

Processo Administrativo nº 2503002/2024  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2024  
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	1202 4
FLS. 979	
RUB.	

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

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**D LORD COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 19.208.342/0001-20**

CONTRATO DE CONSTITUICAO DA SOCIEDADE EMPRESARIA  
"D' LORD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA"

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	980
RUB.	2

Os abaixo-assinados **MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA**, brasileiro, maranhense de São Luis-MA, nascido em 07/03/1984, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, com CPF nº 007.392.613-20 e RG nº 000100127798-5 SSP-MA, expedida em 29/10/2012, residente e domiciliado na cidade de São Luis-MA, á Rua 05(unidade 105), Nº 45, Cidade Operaria, CEP 65.058-552 e **SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA**, brasileira, maranhense de São Luis-MA, nascida em 05/06/1986, empresaria, solteira com CPF nº 014.489.323-19 e RG 19759852002-3 SSP-MA, expedida em 20/02/2002, residente e domiciliado na cidade de São Luis-MA, á Rua 05(unidade 105), Nº 45, Cidade Operaria, CEP 65.058-552, resolvem constituir o Contrato de Constituição de sua empresa mediante as seguintes clausulas:

**CLAUSULA PRIMEIRA – CLAUSULA PRIMEIRA** – A sociedade girará sob o nome empresarial de **D' LORD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**, adotará como nome de fantasia "**COMERCIAL D' LORD**" e terá sede e domicilio em São Luis-MA, na á Rua 05(unidade 105), Nº 45, Cidade Operaria, CEP 65.058-552

**CLAUSULA SEGUNDA** – O Capital Social é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

<b>Marcio Henrique Gusmão Ferreira</b>	nº cotas 53.600	R\$ 53.600,00
<b>Samia Regina de Sousa Ferreira</b>	nº cotas 26.400	R\$ 26.400,00

**CLAUSULA TERCEIRA** – O Objeto é:

- Comercio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios não Especificados Anteriormente (Arroz, Feijão, Macarrão, Embutidos...);
- Comercio varejista de Produtos Saneantes Domissanitários, Material de Limpeza;
- Comercio Varejista de Artigos de Papelaria, Material de Expediente;
- Comercio Varejista de Material de Construção em Geral;
- Comercio Varejista de Móveis;
- Comercio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Audio e Vídeo;
- Comercio Varejista de Equipamentos e Suprimentos de Informática;
- Comercio Varejista Especializado de Peças e Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico;
- Comercio Varejista de Outros Artigos de Uso Domestico não Especificados Anteriormente (Pratos, Panelas, Talheres, Copos...);

- Comercio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios;
- Comercio Varejista de Artigos Esportivos;
- Comercio Varejista de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores;
- Comercio Varejista de Materiais de Construção não Especificados Anteriormente (Piscinas Produtos e Equipamentos);
- Comercio Varejista Especializados de Instrumentos Musicais e Acessórios;
- Comercio Varejista de Artigos Descartáveis (Pratos, Copos, Talheres...).

CLAUSULA QUARTA – A sociedade iniciara suas atividades em 30/07/2013 e seu prazo de duração e indeterminado.

MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	12024
FLS. 981	
RUB.	

CLAUSULA QUINTA – 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 sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

CLAUSULA SETIMA – A administração da Sociedade será exercida pelos sócios em conjunto ou isoladamente a saber; **Marcio Henrique Gusmão Ferreira e Sâmia Regina de Sousa Ferreira**, com os poderes e atribuições de **Administradores** autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA – Ao termino de cada exercício social. Em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA NONA – Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA – De acordo com o artigo 1.072 da Lei 10.406/2002, os sócios deliberaram a dispensa de reuniões ou assembléias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA** – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro-labore”, observadas as disposições regularmente pertinentes.

**CLAUSULA DECIMA TERCEIRA** – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. 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 da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 1202 4
FLS.	952
RUB.	

**Parágrafo Único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLAUSULA DECIMA QUARTA** – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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.

**CLAUSULA DECIMA QUINTA** – Os casos omissos neste Contrato serão regidos pelos preceitos da Lei 10.406/2002, bem assim por qualquer outro dispositivo da lei que lhes aplique.

**CLAUSULA DECIMA SEXTA** – Fica eleito o foro de São Luís para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem certos e contratados assinam o presente instrumento em 03(três) vias.

**São Luis – MA, 06 de agosto de 2013.**

*Marcio Henrique Gusmão Ferreira*  
**Marcio Henrique Gusmão Ferreira**

*Sâmia Regina de Sousa Ferreira*  
**Sâmia Regina de Sousa Ferreira**

09/08/13

www.dnrc.gov.br/Servicos\_dnrc/form-dnrc/declaracaoME.php

26/08/13

www.dnrc.gov.br/Servicos\_dnrc/form-dnrc/declaracaoME.php

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento Nacional de Registro do Comércio  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 1202 d
FLS	983
RUB.	

### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

A Sociedade D' LORD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, estabelecida na RUA 05 (UNIDADE 105), 45, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS, MA, CEP: 65.058-552, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SÃO LUIS-MA - MA, 06 de Agosto de 2013.

*Marcio Henrique Gusmão Ferreira*      *Sâmia Regina de Sousa Ferreira*  
 Sócio: MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA      Sócio: SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

<p>DEFERIDO EM <u>24/09/2013</u></p> <p><i>[Assinatura]</i>          Juiz de Direito          Juizado Cível de          Registro de Matrícula          Matrícula</p>	<p><b>JUCEMA</b> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO</p> <p>OFÍCIO DE REGISTRO EM 06/08/2013          N.º 13/055006-6          Nº 213 000302 B          D.º COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</p> <p><i>[Assinatura]</i>          GUERINICE BUETES DA FONSECA          SECRETÁRIA GERAL</p> <p>Nº AF 070.535</p>
--	---

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA – D’LORD COMÉRCIO LTDA.**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 12024
FLS.	484
RUB.	

**DA QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS:**

**MÁRCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA**, nascido em 07.03.1984, natural da cidade de São Luís – MA, brasileiro, casado-regime comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade (RG): Nº 000100127798-5, expedida por SSP/MA em 29/10/2012 e CPF: Nº 007.392.613-20, residente e domiciliado na Cidade de São Luís – MA na Rua 05(Unidade 105), Nº 45, Bairro: Cidade Operaria, CEP: 65.058-552.

**SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA**, nascida em 05.06.1986, natural da cidade de São Luís – MA, brasileira, solteira, empresária, portadora da carteira de identidade (RG): Nº 19759852002-3, expedida por SSP/MA em 20/02/2002 e CPF: Nº 014.489.323-19, residente e domiciliado na Cidade de São Luís – MA na Rua 05(Unidade 105), Nº 45, Bairro: Cidade Operaria, CEP: 65.058-552.

Únicos sócios da **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** que gira nesta praça sob a denominação social de **D’LORD COMERCIO LTDA**, estabelecida na Rua 05(Unidade 105), Nº 45, Bairro: Cidade Operaria, CEP: 65.058-552, São Luís/MA. Com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o **NIRE: 21200839028** em 24/09/2013, inscrita no CNPJ sob nº. 19.208.342/0001-20. **RESOLVEM**, por este instrumento, **ALTERAR E CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL**, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e suas alterações anteriores, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA 1ª – ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL.**

A sociedade empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de **D’LORD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA** passa a partir desta data para: **D’LORD COMÉRCIO LTDA**.

**CLÁUSULA 2ª - ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SOCIEDADE.**

O endereço da sede social matriz da sociedade empresaria limitada que era estabelecida na Rua 05(Unidade 105), Nº 45, Bairro: Cidade Operaria, CEP: 65.058-552, São Luís/MA. **PASSARÁ A SER NO NOVO ENDEREÇO: Rua 01, Cohaserma, Nº24, Loja 24, Área 01, Condomínio Centro Comercial Mac Center, Bairro: Cohama, CEP: 65.072-230, São Luís - MA.**

**CLÁUSULA 3ª - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.**

Em razão das modificações contratuais, os sócios resolvem consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

**MÁRCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA**, nascido em 07.03.1984, natural da cidade de São Luís – MA, brasileiro, casado-regime comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade (RG): Nº 000100127798-5, expedida por SSP/MA em 29/10/2012 e CPF: Nº 007.392.613-20, residente e domiciliado na Cidade de São Luís – MA na Rua 05(Unidade 105), Nº 45, Bairro: Cidade Operaria, CEP: 65.058-552.

**SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA**, nascida em 05.06.1986, natural da cidade de São Luís – MA, brasileira, solteira, empresária, portadora da carteira de identidade (RG): Nº 19759852002-3, expedida por SSP/MA em 20/02/2002 e CPF: Nº 014.489.323-19, residente e domiciliado na Cidade de São Luís – MA na Rua 05(Unidade 105), Nº 45, Bairro: Cidade Operaria, CEP: 65.058-552.

Únicos sócios da **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** que gira nesta praça sob a denominação social de **D’LORD COMERCIO LTDA**, estabelecida na **Rua 01, Cohaserma, Nº24, Loja 24, Área 01, Condomínio Centro Comercial Mac Center, Bairro: Cohama, CEP: 65.072-230, São Luís - MA**. Com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o **NIRE: 21200839028** em 24/09/2013, inscrita no CNPJ sob nº. 19.208.342/0001-20. **RESOLVEM**, por este instrumento, **CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL**, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e suas alterações anteriores, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA – D'LORD COMÉRCIO LTDA.**

**CLÁUSULA 1ª - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC).**

A sociedade empresaria limitada adotará como nome empresarial: **D'LORD COMÉRCIO LTDA.**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	1202 U
RUB. 985	

**CLÁUSULA 2ª - DA SEDE DA MATRIZ(art. 997, II, CC).**

A sociedade empresaria limitada terá sua sede no seguinte endereço: **Rua 01, Cohaserma, Nº24, Loja 24, Área 01, Condomínio Centro Comercial Mac Center, Bairro: Cohama, CEP: 65.072-230, São Luís – MA.**

**CLÁUSULA 3ª - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC).**

A sociedade empresaria limitada terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

**Atividade Principal:**

**47.29-6/99-Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Arroz, Feijão, Macarrão, Embutidos...).**

**Atividades Secundárias:**

**45.30-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.**

**47.44-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente(Piscinas, Produtos, Equipamentos).**

**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.**

**47.56-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.**

**47.57-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.**

**47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(Pratos, Panelas, Talheres, Copos).**

**47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.**

**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.**

**CLÁUSULA 4ª - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96).**

O início da atividade da sociedade empresaria limitada ocorreu em **24.09.2013** e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA 5ª- DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC).**

O capital social será de **R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)**, dividido em 80.000 oitenta mil quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, formando 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) em moeda corrente no País.

**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Nomes dos Sócio	Quotas	Valor em R\$	Percentual %
<b>Márcio Henrique Gusmão Ferreira</b>	53.600	53.600,00	67%
<b>Samia Regina de Sousa Ferreira</b>	26.400	26.400,00	33%
<b>TOTAL</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100%</b>

**CLÁUSULA 6ª - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC).**

A administração da sociedade empresaria limitada será exercida, **conjuntamente ou separadamente** pelos sócios: **MÁRCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA e SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA**, QUE representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, qualquer instituições financeiras – fazendo movimentações financeiras, aberturas e encerramentos de contas bancárias, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA – D’LORD COMÉRCIO LTDA.**

**Parágrafo Único** – A sociedade empresaria limitada representada por seus administradores poderá nomear procurador podendo este ser ou não sócio para representá-lo.

**CLÁUSULA 7ª - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC).**

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

**CLÁUSULA 8ª - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994 ).**

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

**CLÁUSULA 9ª - DO PRÓ LABORE.**

Os sócios poderão, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA 10ª - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.**

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

**CLÁUSULA 11ª - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO.**

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer o sócio, a sociedade empresaria limitada 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, os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente 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 12ª - 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 13ª - DA RESPONSABILIDADE.**

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

**CLÁUSULA 14ª – ABERTURA DE FILIAIS.**

A sociedade empresaria limitada poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filias ou outras dependências em qualquer parte do território nacional, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pela titular da empresa.

**CLÁUSULA 15ª- DO FORO.**

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - 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 contrato social, os citados, assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na competente Junta Comercial do Estado do Maranhão.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503009 / 202 U
FLS.	287
RUB.	8

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D'LORD COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00739261320	MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA
01448932319	SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2021 13:14 SOB N° 20201010283.  
PROTOCOLO: 201010283 DE 29/01/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100622184. CNPJ DA SEDE: 19208342000120.  
NIRE: 21200839028. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/01/2021.  
D'LORD COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL – D'LORD COMÉRCIO LTDA.**

Pelo presente instrumento particular do Contrato Social:

**QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS:**

**MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA**, nascido em 07.03.1984, brasileiro, casado em regime comunhão parcial de bens, portador da Carteira Nacional de Identidade (RG): 0001001277985, expedida pelo SSP-MA e CPF Nº 007.392.613-20, residente e domiciliado na Rua 05, (UNIDADE 105), nº 45, Bairro: Cidade Operaria, São Luís-MA, CEP: 65.058.552.

**SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA**, nascida em 05.06.1986, brasileira, casada em regime comunhão parcial de bens, portadora da Carteira Nacional de Identidade (RG): 197598520023, expedida pelo SSP-MA e CPF Nº 014.489.323-19, residente e domiciliada na Rua 05, (UNIDADE 105), nº 45, Bairro: Cidade Operaria, São Luís-MA, CEP: 65.058.552.

Únicos sócios da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA que gira nesta praça sob a denominação social de **D'LORD COMÉRCIO LTDA** estabelecida na **Rua Presidente Geisel, S/N, Galpão 57 D-A, Bairro: Chacara Brasil, São Luís-MA, CEP: 65.066-847**, inscrita no **CNPJ sob o Nº 19.208.342/0001-20**. Com contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o **NIRE: Nº 21200839028 em 24.09.2013. RESOLVEM**, por este instrumento, **ALTERAR E CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL**, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no CONTRATO PRIMITIVO e SUAS ALTERAÇÕES ANTERIORES, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA 1ª – RETIRA-SE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.**

Retira-se a sócia **SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA** já qualificada acima, a mesma vende e passa, neste ato, todas as suas quotas no valor total de 26.400, Vinte e Seis mil quotas, correspondente a R\$: 26.400,00, (Vinte e Seis Mil Reais) do capital social da empresa, para o sócio, **MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA**, que já qualificado acima, dar inteira e irrevogável quitação sem nada ter a reclamar.

**CLÁUSULA 2ª - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.**

Em razão das modificações contratuais, a sócia resolve **CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL** tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

**CLÁUSULA 1ª - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC).**

A sociedade empresária limitada tem como nome empresarial: **D'LORD COMÉRCIO LTDA.**

**CLÁUSULA 2ª - DA SEDE DA MATRIZ(art. 997, II, CC).**

A sociedade empresária limitada tem sua sede no seguinte endereço: **Rua Presidente Geisel, S/N, Galpão 57 D-A, Bairro: Chacara Brasil, São Luís-MA, CEP: 65.066-847.**

**CLÁUSULA 3ª - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC).**

A sociedade empresária limitada terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

**Atividade Econômica Principal:**

**47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. (- produtos naturais e dietéticos - comidas congeladas, mel, etc. - café moído - sorvetes, embalados, em potes e similares).**

**Atividades Econômicas Secundárias:**

**45.30-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.**

**47.44-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.**

**47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.**

**47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.**

**47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis.**

**47.56-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.**

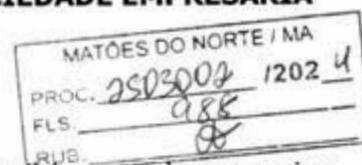
**47.57-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.**

**47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.**

**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.**



## **TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL – D'LORD COMÉRCIO LTDA.**

**47.89-0/99** - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. (- artigos religiosos e de culto - artigos eróticos (sex shop) - artigos funerários - artigos para festas - plantas, flores e frutos artificiais para ornamentação - perucas - artigos para bebê - rede de dormir - carvão e lenha - extintores, exceto para veículos - cartões telefônicos - molduras e quadros - cargas e preparados para incêndio - quinquilharias para uso agrícola).

**47.51-2/01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

**47.59-8/99** - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. (- artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc. - artigos de cutelaria - toldos e similares - papel de parede e similares - sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção).

### **CLÁUSULA 4ª - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96).**

O início da atividade da sociedade empresária limitada ocorreu em **24.09.2013** e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

### **CLÁUSULA 5ª- DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC).**

O capital social da sociedade empresária limitada é de **R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)**, dividido em 80.000 oitenta mil quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, formando 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) em moeda corrente no País.

**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo único sócio da seguinte forma:

Nome do Socio	Quotas	Valor em R\$	Percentual %
<b>MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA</b>	80.000	80.000,00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100%</b>

### **CLÁUSULA 6ª - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC).**

A administração da sociedade empresária será exercido, pelo único sócio: **MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA**, que representará legalmente a sociedade.

**Parágrafo Único** – A sociedade empresária limitada representado por seu administrador poderá nomear procurador podendo este ser ou não sócio para representá-la.

### **CLÁUSULA 7ª - 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 aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

### **CLÁUSULA 8ª – DA 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 impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

### **CLÁUSULA 9ª - DO PRÓ LABORE.**

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

### **CLÁUSULA 10ª – DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.**

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

## **TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL – D'LORD COMÉRCIO LTDA.**

### **CLÁUSULA 11ª - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO.**

Retirando-se, falecendo ou interditado o sócio, a sociedade empresária limitada continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes 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 herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente na proporção de suas quotas.

**Parágrafo único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.

### **CLÁUSULA 12ª - DA CESSÃO DE QUOTAS.**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurada, 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 13ª - DA RESPONSABILIDADE.**

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas a mesma responde solidariamente pela integralização do capital social.

### **CLÁUSULA 14ª – DA ABERTURA DE FILIAIS.**

A sociedade empresária limitada poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filias ou em outras dependências em qualquer parte do território nacional, mediante alteração do contrato social, devidamente assinada pelos sócios.

### **CLÁUSULA 15ª- DO FORO.**

Fica eleito o Foro da Comarca de **São Luís - 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 instrumentoparticular foi lavrado, obrigam- se a cumprir o presente contrato social de consolidação, o sócio titular, assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na competente Junta Comercial do Estado do Maranhão.

**São Luís-MA, 03 de agosto de 2023.**

**Assinado com Certificado Digital**  
**MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA**  
CPF: Nº 007.392.613-20  
**Administrador**

**Assinado com Certificado Digital**  
**SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA**  
CPF: Nº 014.489.323-19  
**EX - Sócia**



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503003	1202.4
FLS. 991	
RUE.	J

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D'LORD COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00739261320	MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA
01448932319	SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2023 10:43 SOB N° 20231011202.  
PROTOCOLO: 231011202 DE 04/08/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311547154. CNPJ DA SEDE: 19208342000120.  
NIRE: 21200839028. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/08/2023.  
D'LORD COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

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

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

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 0502002 / 2024  
FLS. 99  
RUB. 99

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

NOME **MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA**

FILIAÇÃO  
**BENEDITO FERREIRA E LUZIA VIRGEM GUSMÃO**

DATA NASCIMENTO **07/03/1984** ORGÃO EXPEDIDOR **SSP/MA** FATOR RH **\*\***

NACIONALIDADE  
**SAO LUIS - MA**

OBSERVAÇÃO

*Marcio Henrique Gusmão Ferreira*  
ASSINATURA DO TITULAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 00739261320 ONI P-002 VIA-02  
REGISTRO GERAL 000100127798-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/08/2021  
REGISTRO CIVIL  
CASAM N.0041578 FLS. 289 LIV. 00107 SÃO LUÍS MA 3 ZONA

T. ELEITOR / ZONA / SEC GTPS / SERIE / UF  
NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CERT. MILITAR

CNH 3442896035 CNS

21861913

*[Assinatura]*  
FABIO SYMON MULLER CASTRO

**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 1202 d
FLS.	993
RUB.	8

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	19.208.342/0001-20
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	D'LORD COMERCIO LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$80.000,00 (Oitenta mil reais)

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

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA
<b>Qualificação:</b>	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 04/08/2023 às 11:00 (data e hora de Brasília).



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2502004 12024  
FLS. 994  
RUB. 0

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.208.342/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/09/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL D'LORD COMERCIO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL D' LORD	PORTE ME
---	-------------

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 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
---

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

LOGRADOURO R PRESIDENTE GEISEL	NÚMERO SN	COMPLEMENTO GALPAO57 D-A
-----------------------------------	--------------	-----------------------------

CEP 65.066-847	BAIRRO/DISTRITO CHACARA BRASIL	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL-CONTABIL@CFPCONTABILIDADE.COM.BR	TELEFONE (98) 3231-4105
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2013
-----------------------------	--

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

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

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

Emitido no dia 04/08/2023 às 10:59:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	195
RUB.	5

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

Nome: D'LORD COMERCIO LTDA  
CNPJ: 19.208.342/0001-20

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:40:23 do dia 22/03/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/09/2024.

Código de controle da certidão: **23F6.D272.D5E6.0534**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2509002 1202 U
FLS	996
RUB.	



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19.208.342/0001-20  
**Razão Social:** D LORD COMERCIO LTDA  
**Endereço:** AV PRESIDENTE GEISEL SN GALPAO 57 D-A / CHACARA BRASIL / SAO LUIS / MA / 65066-847

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

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

**Validade:** 16/04/2024 a 15/05/2024

**Certificação Número:** 2024041604414690224028

Informação obtida em 02/05/2024 22:25:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024 U
FLS.	97
RUB.	8

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: D'LORD COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.208.342/0001-20

Certidão nº: 30651371/2024

Expedição: 02/05/2024, às 22:23:05

Validade: 29/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D'LORD COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.208.342/0001-20**, **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.



**Estado do Maranhão**

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

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 19.208.342/0001-20 **Inscrição Estadual:** 12.423841-6

**Razão Social:** DLORD COMERCIO LTDA

**Regime Apuração:** NORMAL

**ENDEREÇO**

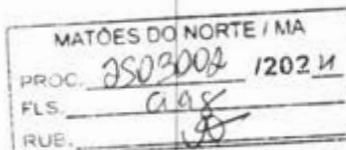
**Logradouro:** RUA PRESIDENTE GEISEL

**Número:** SN **Complemento:** GALPA057 D-A

**Bairro:** CHACARA BRASIL

**Município:** SAO LUIS **UF:** MA

**CEP:** 65066847 **DDD:** **Telefone:** 88069670



**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
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
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
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
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 02/08/2023

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 04/12/2014 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 06/11/2013, 06/11/2013, 01/06/2023, 06/11/2013,

CTE a partir de:

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

**Data da Consulta:** 10/09/2023

**Número da Consulta:**

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

INSC. ESTADUAL: 12.423.841-6      ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 29/01/2021  
RAZÃO SOCIAL: DLORD COMERCIO LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR      SERASA: Não  
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 19.208.342/0001-20      INSC. CENTRALIZADORA: --  
RAZÃO SOCIAL: DLORD COMERCIO LTDA      TIPO PESSOA: JURÍDICA  
NIRE: 21200839028      CAPITAL SOCIAL: 80.000,00  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 06/11/2013      UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUIS  
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS      CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA      DATA OBRIG. EFD: --  
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL      ÁREA UTILIZADA: 40000  
CORREIO ELETRÔNICO: --

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 1202 4  
999  
[Signature]

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65072-230      NÚMERO: 24  
ENDEREÇO RUA 01 - COHASERMA  
COMPLEMENTO: LOJA 24 - AREA 01 COND C COMER MAC CENTER      BAIRRO: COHAMA  
PONTO DE REFERENC.: CENTRO COMERCIAL MAC CENTER      ESTADO: MA  
CIDADE: SAO LUIS      FAX: --  
TELEFONE: (98)8806-9670  
CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP --      NÚMERO: 24  
ENDEREÇO RUA 01 - COHASERMA  
COMPLEMENTO: LOJA 24 - AREA 01 COND C.COMER. MAC CENTER      BAIRRO: COHAMA  
PONTO DE REFERENC.: --      ESTADO: MA  
CIDADE: SAO LUIS      FAX: --  
TELEFONE: (98)8806-9670  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
2	4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
5	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
6	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
7	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
9	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
10	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
11	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
12	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
13	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
14	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
15	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
739261320	MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA	201 - SÓCIO GERENTE
25052314353	MURILO CEZAR DUAILIBE BARROS REGO	3 - CONTADOR
1448932319	SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA	201 - SÓCIO GERENTE

**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	01/01/2015	--	Ativo
NF-e	04/12/2014	--	Ativo
EFD	06/11/2013	--	Ativo
EFD	06/11/2013	--	Ativo
EFD	06/11/2013	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

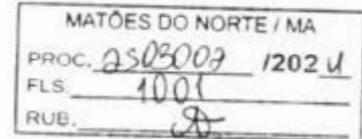
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 1202 d  
FLS. 1000  
RUE. J

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE****DADOS GERAIS**

**TIPO DE PESSOA:** JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 89903009 **CNPJ:** 19208342000120  
**NOME EMPRESARIAL:** D&APOS;LORD COMERCIO LTDA  
**NOME FANTASIA:** COMERCIAL D LORD  
**SITUAÇÃO CADASTRAL:** ATIVO  
**NATUREZA JURÍDICA:** 2062 - Sociedade Empresária Limitada  
**CBO:** -  
**DOC. CONSTITUIÇÃO:** CONTRATO SOCIAL **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 29/01/2021  
**ORGÃO DE REGISTRO:** JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21200839028  
**CAPITAL SOCIAL:** 80.000,00  
**REG. TRIBUTÁRIO:** Simples Nacional **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**  
**SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:** N?O **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ  
**INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:** SIM **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA  
**LIVRO:** **FOLHA:** **TIPO ENQUADRAMENTO:** OUTROS  
**ATV. LICENCIADA VINCULADA:** Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte **DATA DO REGISTRO:** 24/09/2013

**TIPO PORTE:** PEQUENO PORTE**TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL**ENDEREÇOS****ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

**TIPO DE:** ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:** ALUGADO  
**TIPO DE IMÓVEL:** COMERCIAL **INSC. IMOBILIÁRIA:**  
**CIDADE/UF:** SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 24  
**ENDEREÇO:** R 01 - COHASERMA **CEP:** 65072230  
**COMPLEMENTO:** LOJA 24 - AREA 01 COND C.COMER. MAC **BAIRRO:** COHAMA  
**POVOADO:** **ZONA RURAL:**  
**CCIR:** **NIRF:**  
**DATUM REFERÊNCIA:** **LATITUDE:**  
**LONGITUDE:**

**ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA**

**CIDADE/UF:** SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 45  
**ENDEREÇO:** R 05 (UNIDADE 105) **CEP:** 65058552  
**COMPLEMENTO:** **BAIRRO:** CIDADE OPERARIA

**CONTATOS**

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 88069670
E-MAIL	dlordcomercio@hotmail.com
	dlordcomercio@hotmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
OBJETO SOCIAL			MATÕES DO NORTE / MA PROC. 2503007 1202 d FLS. 1002 RUB. 8
null			
FORMA DE ATUAÇÃO			
Estabelecimento Fixo			
LISTA DE ATIVIDADES			
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL	
453070400	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS		
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	SIM	
474400500	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO		
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL		
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E		
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E		
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS		
475630000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E		
475710000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA		
475989900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO		
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS		
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS		
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS		
REPRESENTANTES E QSA			
REPRESENTANTES DA EMPRESA			
RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	
Legal	01448932319	SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA	
Contábil	25052314353	MURILO CEZAR DUAILIBE BARROS REGO	
QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
00739261320	MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA	SOCIO-ADMINISTRADOR	67%
01448932319	SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA	SOCIO-ADMINISTRADOR	33%
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 , 31/01/2023

CPF/CNPJ: 19208342000120  
Nome/Razão: D&APOS;LORD COMERCIO LTDA  
Contribuinte

null  
Servidor



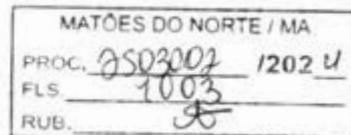
# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

#### DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 89903009 CNPJ: 19208342000120  
NOME EMPRESARIAL: D&APOS;LORD COMERCIO LTDA  
NOME FANTASIA: COMERCIAL D LORD  
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada  
CBO: -  
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 29/01/2021  
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21200839028  
CAPITAL SOCIAL: 80.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA  
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: OUTROS  
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 24/09/2013  
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte



TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

#### ENDEREÇOS

##### ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: ALUGADO  
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA  
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 24  
ENDEREÇO: R 01 - COHASERMA CEP: 65072230  
COMPLEMENTO: LOJA 24 - AREA 01 COND C.COMER. MAC BAIRRO: COHAMA  
POVOADO: ZONA RURAL:  
CCIR: NIRF:  
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:  
LONGITUDE:

##### ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 45  
ENDEREÇO: R 05 (UNIDADE 105) CEP: 65058552  
COMPLEMENTO: BAIRRO: CIDADE OPERARIA

#### CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 88069670
E-MAIL	dlordcomercio@hotmail.com
	dlordcomercio@hotmail.com

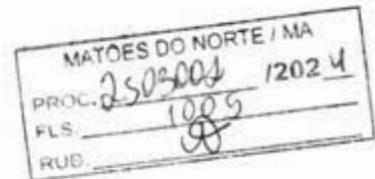
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
OBJETO SOCIAL			
null			
FORMA DE ATUAÇÃO			
Estabelecimento Fixo			
LISTA DE ATIVIDADES			
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL	
453070400	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS		
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	SIM	
474400500	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO		
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL		
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E		
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E		
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS		
475630000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E		
475710000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA		
475989900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO		
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS		
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS		
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS		
REPRESENTANTES E QSA			
REPRESENTANTES DA EMPRESA			
RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	
Legal	01448932319	SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA	
Contábil	25052314353	MURILO CEZAR DUAILIBE BARROS REGO	
QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
00739261320	MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA	SOCIO-ADMINISTRADOR	67%
01448932319	SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA	SOCIO-ADMINISTRADOR	33%
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m <sup>2</sup>		QUANTIDADE: 0	

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 0502002 12024  
 FLS. 1004  
 RUE. A

QUADRAS E CINEMAS
QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 31/01/2023

CPF/CNPJ: 19208342000120  
 Nome/Razão: D&APOS;LORD COMERCIO LTDA  
 Contribuinte  
 null  
 Servidor



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 084721/24

**Data da**

05/03/2024 17:40:39

**Inscrição Estadual:** 124238416

**CPF/CNPJ:** 19208342000120

**Razão Social:** DLORD COMERCIO LTDA

**Endereço:** RUA PRESIDENTE GEISEL, SN GALPAO57 D-A CEP: 65066847 - CHACARA

**Telefone:** (98)88069670

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão:** 90 (noventa) dias: 03/06/2024.

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.	2503002 / 2024
FLS.	1000
RUB.	

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 019327/24

Data da

13/03/2024 21:25:29

Inscrição Estadual: 124238416

CPF/CNPJ: 19208342000120

Razão Social: DLORD COMERCIO LTDA

Endereço: RUA PRESIDENTE GEISEL, SN GALPAO57 D-A CEP: 65066847 - CHACARA

Telefone: (98)88069670

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/06/2024.

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: 28/03/2024 10:33:05



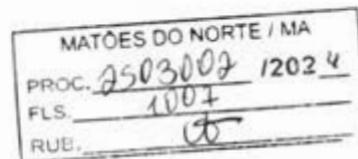
PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008534042024

Validade: 31/05/2024



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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 19.208.342/0001-20	Inscrição Municipal: 89903009
Razão Social: D&APOS;LORD COMERCIO 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 PRESIDENTE GEISEL	
Número: SN	Complemento: GALPAO57 D-A
Bairro: CHACARA BRASIL	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65066847

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 fevereiro de 2024 às 10:44, sob o código de autenticidade nº 602C32ADA90CC6E853BCEAC3472C50BA.

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."**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024



MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 8503002 / 2024  
FLS. 1008  
RUE. [assinatura]

## ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
89903009	19.208.342/0001-20	92120243107602

**RAZÃO SOCIAL**  
D&APOS;LORD COMERCIO LTDA

**NOME FANTASIA**  
COMERCIAL D LORD

LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
R PRESIDENTE GEISEL GALPAO57 D-A Nº SN, CHACARA BRASIL 65066847 -SAO LUIS-MA	

**CNAE Principal e Secundários**  
472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
453070400 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES  
474400500 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
476360200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS  
478140000 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

### RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
EA9D4541E06620CD7606DA09E847A0D0



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**ATESTADO SANITÁRIO** N.º 000054/2024

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 D' LORD COMÉRCIO LTDA. - Nome Fantasia: COMERCIAL D' LORD - CNPJ N.º:19.208.342/0001-20, para funcionamento de COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, situada na Rua PRESIDENTE GEISEL, SN, GALPÃO 57 D-A, CHÁCARA BRASIL, nesta cidade.

Sao Luis(MA), 8 de Janeiro de 2024.

**Patricia Dahville J. Pereira**  
Coordenadora de Vigilância  
Sanitária

**Francelena da 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.

CERTJUDONE-SJDFRSL - 39172024  
Código de validação: 2F59DC9F4C  
( relativo ao Processo 313312024 )

Número da guia: 24057301001785667.

**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 quatorze (2014) até o dia seis (06) do mês de maio (05) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **D'LORD COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **19.208.342/0001-20**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

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

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

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email:  
[distribuicao\\_slz@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_slz@tjma.jus.br)

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 06/05/2024 17:14 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 39172024 / Código: 2F59DC9F4C  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

**Empresa:** D LORD COMERCIO LTDA  
**C.N.P.J.:** 19.208.342/0001-20  
**Insc. Junta Comercial:** 21200839028 Data: 24/09/2013  
**Endereço:** RUA 01 COHASERMA, 24, LOJA 24 AREA 01 MAC CENTER, COHAMA, SAO LUIS/MA, CEP 65072-230  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1011
RUB.	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>	2.327.851,71	2.327.851,71
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	(203.187,68)	(203.187,68)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		2.124.664,03
<b>CMV</b>	(1.706.813,97)	(1.706.813,97)
<b>LUCRO BRUTO</b>		417.850,06
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		(79.445,73)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	(79.445,73)	(79.445,73)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		338.404,33
<b>RESULTADO ANTES DO DAS/SIMPLES NACIONAL</b>		338.404,33
<b>PROVISÕES PARA DAS/SIMPLES NACIONAL</b>	(16.548,40)	(16.548,40)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		321.855,93

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração. Encerrada em 31/12/2022.

SAO LUIS, MA, 31 de Dezembro de 2022

D'LORD COMERCIO LTDA  
 CNPJ: 19.208.342/0001-20  
 MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA  
 CPF: 007.392.613-20  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA  
 CRC/MA: 004001/0-7  
 CPF: 076.472.803-25  
 CONTADOR

Empresa: D LORD COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21200839028 Data: 24/09/2013

Endereço: RUA 01 COHASERMA, 24, LOJA 24 AREA 01 MAC CENTER, COHAMA, SAO LUIS/MA, CEP 65072-230

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.146.832,75D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.146.832,75D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.146.832,75D</b>
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>183.686,01D</b>
<b>55</b>	<b>1.1.5.01.001</b>	<b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>183.686,01D</b>
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.330.518,76D</b>
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>49.297,42D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>27.648,51D</b>
<b>117</b>	<b>1.2.4.02.001</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>27.648,51D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>21.648,91D</b>
<b>119</b>	<b>1.2.4.03.001</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>21.648,91D</b>
<b>501</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>49.297,42D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.379.816,18D</b>

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1072
RUB.	

Empresa: D LORD COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21200839028 Data: 24/09/2013

Endereço: RUA 01 COHASERMA, 24, LOJA 24 AREA 01 MAC CENTER, COHAMA, SAO LUIS/MA, CEP 65072-230

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
149	2	<b>PASSIVO</b>	
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	
165	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	59.095,23C
			59.095,23C
			59.095,23C
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	924,95C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.548,40C
			17.473,35C
			17.473,35C
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.597,19C
			2.670,00C
			2.670,00C
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	927,19C
			927,19C
			927,19C
150		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.165,77C</b>
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
			80.000,00C
			80.000,00C
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	
265	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.219.650,41C
			1.219.650,41C
			1.219.650,41C
242		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.299.650,41C</b>
149		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.379.816,18C</b>

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 H
FLS.	1013
RUB.	R

Sobe pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 001 á 009 do livro diário nº 008 registrado na JUCEMA do Estado MA sob nº 12305530636 em 26/04/2023.

SAO LUIS,MA, 31 de Dezembro de 2022

D'LORD COMERCIO LTDA  
CNPJ: 19.208.342/0001-20  
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA  
CPF: 007.392.613-20  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA  
CRC/MA: 004001/0-7  
CPF:076.472.803-25  
CONTADOR

# D'LORD COMERCIO LTDA

Rua 01 Cohaserma, 24, Lj 24 Area 01, Cond. C. Comer. Mac Center - Cohama.

São Luis – MA CEP: 65.072-230

CNPJ: 19.208.342/0001-20 INSC. ESTADUAL: 12.423.841-6

NIRE: 21200839028 Data: 24/09/2013

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 12024
FLS.	1014
RUB.	J

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

### NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL

A **D' LORD COMERCIO LTDA**, é uma empresa de sociedade limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de São Luis / MA, tendo como objeto social Atividade de Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente em 24/09/2013 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa **D' LORD COMERCIO LTDA** possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu contrato social, foi registrado na **Jucema** e tem como **NIRE**: 21200839028 em 24/09/2013.
- Cadastrada no **CNPJ** sob nº: 19.208.342/0001-20
- Cadastrada na **Sefaz/MA Inscrição Estadual** sob nº: 12.423.841-6

A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrado no regime tributário **SIMPLES NACIONAL** e contabiliza os encargos tributários pelo **REGIME DE COMPETÊNCIA**.

### NOTA 2 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. As demonstrações contábeis da empresa, findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas em conformidade com a NBC TG 1000 (CPC PME) "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas". A preparação de demonstrações contábeis em conformidade com o CPC para PMEs requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requerem maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis.

2. As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

3. As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação da empresa. .

### NOTA 3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

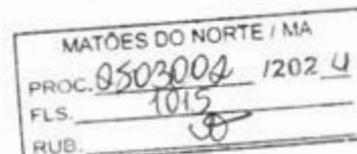
#### 3.1 - Disponibilidades

a) Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata. Esses valores são registrados ao custo, acrescido das remunerações contratadas e reconhecidas proporcionalmente até a data do balanço, e não excedem o respectivo valor de mercado.

b) O imobilizado da empresa está demonstrado ao custo de aquisição.

c) As receitas e despesas são reconhecidas no resultado apurado do exercício pelo regime de competência.

d) Os demais ativos e passivos encontram-se devidamente contabilizados no circulante e não circulante, acrescidos de seus respectivos valores de mercado, registrados com base em índices contratuais até a data do balanço.



### NOTA 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

#### 4.1 - Divisões do Capital Social

O capital social compreende bens moveis imóveis e moeda corrente do país devidamente integrada.

São Luis, Ma, 31 de dezembro de 2022.

D' LORD COMERCIO LTDA  
CNPJ: 19.208.342/0001-20  
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA  
CPF: 007.392.613-20  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA  
CRC/MA: 004001/0-7  
CPF: 076.472.803-25  
CONTADOR

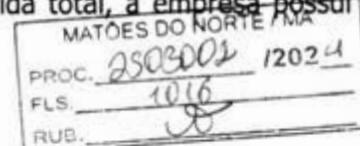
**D'LORD COMERCIO LTDA**

Rua 01 Cohaserma, 24, Lj 24 Area 01, Cond. C. Comer. Mac Center - Cohama.  
 São Luis – MA CEP: 65.072-230  
 CNPJ: 19.208.342/0001-20 INSC. ESTADUAL: 12.423.841-6  
 NIRE: 21200839028 Data: 24/09/2013

**INDICES DE LIQUIDEZ/2022****\*INDICES DE LIQUIDE GERAL:**

**ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL  
 A LONGO PRAZO =  $\frac{1.330.518,76}{80.165,77} = 16,60$**

- O índice de liquidez geral demonstra que para cada um real de dívida total, a empresa possui R\$ 16,60 de recursos totais, envolvendo valores, a curto e longo prazo.

**\*SOLVÊNCIA GERAL:**

**ATIVO TOTAL/PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO =  $\frac{1.379.816,18}{80.165,77} = 17,21$**

- A Solvência Geral demonstra que para cada um real de dívida em longo prazo a empresa tem R\$ 17,21 de recursos em longo prazo, a organização tem condições de cumprir com todas as obrigações à longo prazo.

**\*INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE:**

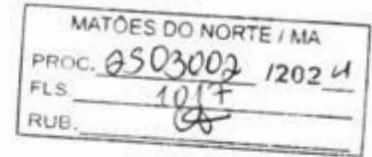
**ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE =  $\frac{1.330.518,76}{80.165,77} = 16,60$**

- O índice de liquidez corrente mostra que para cada um real de dívida em curto prazo a empresa tem R\$ 16,60 de recursos em curto prazo. Portanto, a organização tem condições de cumprir com todas as obrigações em curto prazo.

São Luís, Ma, 31 de dezembro de 2022.

**D' LORD COMERCIO LTDA  
 CNPJ: 19.208.342/0001-20  
 MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA  
 CPF: 007.392.613-20  
 SÓCIO ADMINISTRADOR**

**CARLITO FARIA PEREIRA  
 CRC/MA: 004001/0-7  
 CPF: 076.472.803-25  
 CONTADOR**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D'LORD COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00739261320	MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA
07647280325	CARLITO FARIA PEREIRA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2023 11:38 SOB Nº 20230543146.  
PROTOCOLO: 230543146 DE 26/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305552273. CNPJ DA SEDE: 19208342000120.  
NIRE: 21200839028. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2023.  
D'LORD COMERCIO LTDA

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

**TERMO DE ABERTURA****Livro Diário**

NR. DE ORDEM: 008

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503007 1202 U
FLS.	1018
RUB.	3

Contém este livro 009 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, de NR. 0001 ao 009, que servira para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado. O livro refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

Razão Social.....: D' LORD COMERCIO LTDA.

Endereço.....: RUA 01 COHASERMA, 24, LJ 24 AREA 01 COND. C. COMER. MAC CENTER

Bairro.....: COHAMA

C.E.P.....: 65.072-230

Município.....: SÃO LUIS

Estado.....: MA

Inscrição Estadual.....: 12.423.841-6

C.N.P.J.....: 19.208.342/0001-20

Registrada na JUCEMA sob o Nº. NIRE 21200839028. Em 24/09/2013.

SÃO LUIS, 01 de Janeiro de 2022.

D' LORD COMERCIO LTDA  
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA  
CPF: 007.392.613-20  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA  
CRC/MA: 004001/0-7  
CPF: 076.472.803-25  
CONTADOR

Empresa: D LORD COMERCIO LTDA  
 C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503004 / 2024  
 FLS. 1019  
 RUB. 08

LIVRO DIARIO REF. DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Anterior			912.554,86
05/01/2022	SALARIO 12/2021		2.670,00	909.884,86
07/01/2022	RESCISAO		804,89	909.079,97
07/01/2022	FGTS 12/2021		138,74	908.941,23
20/01/2022	INSS 12/2021		417,80	908.523,43
20/01/2022	DAS 12/2021		34.905,12	873.618,31
30/01/2022	RECEITA DE VENDAS 01/2022	170.760,44		1.044.378,75
05/02/2022	PRO LABORE 01/2022		2.670,00	1.041.708,75
20/02/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 01/2022		14.497,30	1.027.211,45
20/02/2022	INSS 01/2022		330,00	1.026.881,45
28/02/2022	RECEITA DE VENDAS 02/2022	25.448,08		1.052.329,53
05/03/2022	PRO LABORE 02/2022		2.670,00	1.049.659,53
20/03/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 02/2022		2.236,70	1.047.422,83
20/03/2022	INSS 02/2022		330,00	1.047.092,83
20/03/2022	ICMS 02/2022		40,00	1.047.052,83
30/03/2022	RECEITA DE VENDAS 03/2022	129.314,57		1.176.367,40
05/04/2022	PRO LABORE 03/2022		2.670,00	1.173.697,40
20/04/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 03/2022		11.397,26	1.162.300,14
20/04/2022	INSS 03/2022		330,00	1.161.970,14
30/04/2022	RECEITA DE VENDAS 04/2022	95.427,70		1.257.397,84
05/05/2022	PRO LABORE 04/2022		2.670,00	1.254.727,84
20/05/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 04/2022		8.576,33	1.246.151,51
20/05/2022	INSS 04/2022		330,00	1.245.821,51
30/05/2022	RECEITA DE VENDAS 05/2022	168.228,45		1.414.049,96
05/06/2022	SALARIO 05/2022		1.157,02	1.412.892,94
05/06/2022	PROLABORE 05/2022		2.670,00	1.410.222,94
07/06/2022	FGTS 05/2022		107,44	1.410.115,50
20/06/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 05/2022		11.631,16	1.398.484,34
20/06/2022	INSS 05/2022		432,69	1.398.051,65
30/06/2022	RECEITA DE VENDAS 06/2022	46.288,97		1.444.340,62
05/07/2022	SALARIO 06/2022		1.199,16	1.443.141,46
05/07/2022	PRO LABORE 06/2022		2.670,00	1.440.471,46
07/07/2022	FGTS 06/2022		111,15	1.440.360,31
20/07/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 06/2022		3.472,26	1.436.888,05
20/07/2022	INSS 06/2022		436,82	1.436.451,23
20/07/2022	ICMS 06/2022		845,94	1.435.605,29
30/07/2022	RECEITA DE VENDAS 07/2022	652.243,27		2.087.848,56
05/08/2022	PRO LABORE 07/2022		2.670,00	2.085.178,56
05/08/2022	RESCISAO		138,93	2.085.039,63
08/08/2022	RESCISAO		1.983,59	2.083.056,04
20/08/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 07/2022		59.318,66	2.023.737,38
20/08/2022	INSS 07/2022		462,91	2.023.274,47
30/08/2022	RECEITA DE VENDAS 08/2022	206.748,96		2.230.023,43
05/09/2022	SALARIO 08/2022		1.199,16	2.228.824,27
05/09/2022	PROLABORE 08/2022		2.670,00	2.226.154,27
06/09/2022	FGTS 08/2022		111,15	2.226.043,12
20/09/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 08/2022		20.317,57	2.205.725,55
20/09/2022	INSS 08/2022		436,86	2.205.288,69
20/09/2022	ICMS 08/2022		734,11	2.204.554,58
30/09/2022	RECEITA DE VENDAS 09/2022	319.798,26		2.524.352,84
05/10/2022	SALARIO 09/2022		1.199,16	2.523.153,68
05/10/2022	PROLABORE 09/2022		2.670,00	2.520.483,68
07/10/2022	FGTS 10/2022		111,15	2.520.372,53
20/10/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 09/2022		32.453,17	2.487.919,36
20/10/2022	INSS 09/2022		436,86	2.487.482,50
30/10/2022	RECEITA DE VENDAS 10/2022	102.798,75		2.590.281,25
05/11/2022	SALARIO 10/2022		1.199,16	2.589.082,09
05/11/2022	PRO LABORE 10/2022		2.670,00	2.586.412,09
07/11/2022	FGTS 10/2022		111,15	2.586.300,94
20/11/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 10/2022		10.432,51	2.575.868,43
20/11/2022	INSS 10/2022		436,86	2.575.431,57
30/11/2022	RECEITA DE VENDAS 11/2022	251.963,74		2.827.395,31
30/11/2022	13 SALARIO		289,45	2.827.105,86
05/12/2022	SALARIO 11/2022		1.199,16	2.825.906,70
05/12/2022	PRO LABORE 11/2022		2.670,00	2.823.236,70
07/12/2022	FGTS 11/2022		134,30	2.823.102,40
20/12/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 11/2022		26.309,76	2.796.792,64

Empresa: **D LORD COMERCIO LTDA**  
C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Fc **Página 3 de 10**

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2.503004 / 2024
FLS.	1030
RUB.	08

**LIVRO DIARIO REF. DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo</b>
	Saldo Transportado			2.796.792,64
20/12/2022	13 SALARIO		246,05	2.796.546,59
20/12/2022	INSS 11/2022		875,03	2.795.671,56
30/12/2022	RECEITA DE VENDAS 12/2022	158.830,52		2.954.502,08
30/12/2022	INTERNET 01/2022 Á 12/2022		1.790,90	2.952.711,18
30/12/2022	OUTRAS DESPESAS 01/2022 A 12/2022		15.795,58	2.936.915,60
30/12/2022	ENERGIA 01/2022 Á 12/2022		3.948,57	2.932.967,03
30/12/2022	TELEFONE 01/2022 Á 12/2022		1.980,80	2.930.986,23
30/12/2022	HONORARIO CONTABIL 01/2022 Á 12/2022		9.750,00	2.921.236,23
30/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS 01/2022 A 12/2022		1.706.813,97	1.214.422,26
30/12/2022	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		67.589,51	1.146.832,75
	<b>Total do Período:</b>	<b>2.327.851,71</b>	<b>2.093.573,82</b>	
	<b>Saldo atual:</b>			<b>1.146.832,75</b>

D'LORD COMERCIO LTDA  
CNPJ: 19.208.342/0001-20  
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA  
CPF: 007.392.613-20  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA  
CRC/MA: 004001/0-7  
CPF: 076.472.803-25  
CONTADOR

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1021
RUB.	05

Razão Social.....: D' LORD COMERCIO LTDA.  
Endereço.....: RUA 01 COHASERMA, 24, LJ 24 AREA 01 COND. C. COMER. MAC CENTER  
Bairro.....: COHAMA C.E.P.....: 65.072-230  
Município.....: SÃO LUIS Estado.....: MA  
Inscrição Estadual.....: 12.423.841-6  
C.N.P.J.....: 19.208.342/0001-20

Registrada na JUCEMA sob o Nº. NIRE 21200839028. Em 24/09/2013.

## **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Período de Referência: Até Dezembro / 2022

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

CARLITO FARIA PEREIRA - CT  
RUA OSWALDO CRUZ SL 04 ED JOAO PESSOA - 1555

Empresa: D LORD COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21200839028 Data: 24/09/2013

Endereço: RUA 01 COHASERMA, 24, LOJA 24 AREA 01 MAC CENTER, COHAMA, SAO LUIS/MA, CEP 65072-230

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	2.327.851,71	2.327.851,71
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(203.187,68)	(203.187,68)
RECEITA LÍQUIDA		2.124.664,03
CMV	(1.706.813,97)	(1.706.813,97)
LUCRO BRUTO		417.850,06
DESPESAS OPERACIONAIS		(79.445,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(79.445,73)	(79.445,73)
RESULTADO OPERACIONAL		338.404,33
RESULTADO ANTES DO DAS/SIMPLES NACIONAL		338.404,33
PROVISÕES PARA DAS/SIMPLES NACIONAL	(16.548,40)	(16.548,40)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		321.855,93

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 4
FLS.	1032
RUB.	A

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração. Encerrada em 31/12/2022.

SAO LUIS,MA, 31 de Dezembro de 2022

D'LORD COMERCIO LTDA  
CNPJ: 19.208.342/0001-20  
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA  
CPF: 007.392.613-20  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA  
CRC/MA: 004001/0-7  
CPF:076.472.803-25  
CONTADOR

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 12024
FLS.	1023
RUB.	38

Razão Social.....: D' LORD COMERCIO LTDA.  
Endereço.....: RUA 01 COHASERMA, 24, LJ 24 AREA 01 COND. C. COMER. MAC CENTER  
Bairro.....: COHAMA C.E.P.....: 65.072-230  
Município.....: SÃO LUIS Estado.....: MA  
Inscrição Estadual.....: 12.423.841-6  
C.N.P.J.....: 19.208.342/0001-20

Registrada na JUCEMA sob o Nº. NIRE 21200839028. Em 24/09/2013.

## **BALANÇO PATRIMONIAL**

Período de Referência: Até Dezembro / 2022

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
CARLITO FARIA PEREIRA - CT  
RUA OSWALDO CRUZ SL 04 ED JOAO PESSOA - 1555

Empresa: D LORD COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21200839028 Data: 24/09/2013

Endereço: RUA 01 COHASERMA, 24, LOJA 24 AREA 01 MAC CENTER, COHAMA, SAO LUIS/MA, CEP 65072-230

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1 1</b>	<b>ATIVO</b>	
<b>2 1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>3 1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	
<b>4 1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	
<b>5 1.1.1.01.001</b>	CAIXA GERAL	
		<b>1.146.832,75D</b>
		<b>1.146.832,75D</b>
		1.146.832,75D
<b>53 1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	
<b>54 1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	
<b>55 1.1.5.01.001</b>	MERCADORIAS PARA REVENDA	
		<b>183.686,01D</b>
		<b>183.686,01D</b>
		183.686,01D
<b>2</b>	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.330.518,76D</b>
<b>501 1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	
<b>111 1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	
<b>116 1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	
<b>117 1.2.4.02.001</b>	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
		<b>49.297,42D</b>
		<b>27.648,51D</b>
		27.648,51D
<b>118 1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	
<b>119 1.2.4.03.001</b>	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
		<b>21.648,91D</b>
		21.648,91D
<b>501</b>	<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>49.297,42D</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.379.816,18D</b>

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 2503007	12024
FLS. 1024	
RUB. 10	

Empresa: D LORD COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21200839028 Data: 24/09/2013

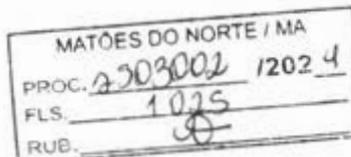
Endereço: RUA 01 COHASERMA, 24, LOJA 24 AREA 01 MAC CENTER, COHAMA, SAO LUIS/MA, CEP 65072-230

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	59.095,23C
			59.095,23C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	924,95C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.548,40C
			17.473,35C
			17.473,35C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.670,00C
			2.670,00C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	927,19C
			927,19C
<b>150</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.165,77C</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
			80.000,00C
<b>245</b>	<b>2.3.1.01.001</b>		80.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.219.650,41C
			1.219.650,41C
			1.219.650,41C
<b>242</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.299.650,41C</b>
<b>149</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.379.816,18C</b>



Sobe pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 001 á 009 do livro diário nº 008 registrado na JUCEMA do Estado MA sob nº 21200839028. Em 24/09/2013

LUIS,MA, 31 de Dezembro de 2022

D'LORD COMERCIO LTDA  
CNPJ: 19.208.342/0001-20  
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA  
CPF: 007.392.613-20  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA  
CRC/MA: 004001/0-7  
CPF:076.472.803-25  
CONTADOR

**TERMO DE ENCERRAMENTO****Livro Diário**

NR. DE ORDEM: 008

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	4503002 1202 d
FLS.	1026
RUB.	A

Contém este livro 009 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, de NR. 0001 ao 009, que serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado. O livro refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

Razão Social.....: D' LORD COMERCIO LTDA.

Endereço.....: RUA 01 COHASERMA, 24, LJ 24 AREA 01 COND. C. COMER. MAC CENTER

Bairro.....: COHAMA

C.E.P.....: 65.072-230

Município.....: SÃO LUIS

Estado.....: MA

Inscrição Estadual.....: 12.423.841-6

C.N.P.J.....: 19.208.342/0001-20

Registrada na JUCEMA sob o Nº. NIRE 21200839028. Em 24/09/2013.

SÃO LUIS, 31 de Dezembro de 2022.

D' LORD COMERCIO LTDA  
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA  
CPF: 007.392.613-20  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA  
CRC/MA: 004001/0-7  
CPF: 076.472.803-25  
CONTADOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROL.	2503002 12024
FLS.	1027
RUB.	10

Certificamos que o ato da empresa D'LORD COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00739261320	MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA
07647280325	CARLITO FARIA PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 09:34 SOB N° 20230543049.  
PROTOCOLO: 230543049 DE 25/04/2023. NIRE: 21200839028.  
D'LORD COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/04/2023  
empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 230.3002	1202 4
FLS. 1028	
RUB.	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12305530636 em 26/04/2023, protocolo 230543049. 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:	D'LORD COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21200839028
CNPJ:	19208342000120
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00739261320	MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA	
07647280325	CARLITO FARIA PEREIRA	MA4001

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 09:34 SOB N° 20230543049.  
PROTOCOLO: 230543049 DE 25/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12305530636. NIRE: 21200839028.  
D'LORD COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/04/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

Empresa: D LORD COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21200839028 Data: 24/09/2013

Endereço: RUA PRESIDENTE GEISEL, SN, GALPAO57 D-A, CHACARA BRASIL, SAO LUIS/MA, CEP 65.066-847

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1029
RUB.	00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	3.702.175,20	3.702.175,20
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(134.449,94)	(134.449,94)
RECEITA LÍQUIDA		3.567.725,26
CMV	(1.509.046,96)	(1.509.046,96)
LUCRO BRUTO		2.058.678,30
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.067.848,33)
DES P ESAS ADMINISTRATIVAS	(1.067.848,33)	(1.067.848,33)
RESULTADO OPERACIONAL		990.829,97
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS FEDERAIS		990.829,97
PROVISÕES PARA IMPOSTOS FEDERAIS	(6.715,38)	(6.715,38)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		984.114,59

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração. Encerrada em 31/12/2023.

SAO LUIS,MA, 31 de Dezembro de 2023

D'LORD COMERCIO LTDA  
CNPJ: 19.208.342/0001-20  
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA  
CPF: 007.392.613-20  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA  
CRC/MA: 004001/0-7  
CPF:076.472.803-25  
CONTADOR

Empresa: D LORD COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21200839028 Data: 24/09/2013

Endereço: RUA PRESIDENTE GEISEL, SN, GALPAO57 D-A, CHACARA BRASIL, SAO LUIS/MA, CEP 65.066-847

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

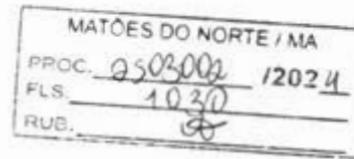
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Fc...

Página 2 de 8

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	<b>ATIVO</b>	
2 1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
3 1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	1.794.092,14D
4 1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	1.794.092,14D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.794.092,14D
12 1.1.2	<b>CLIENTES</b>	
13 1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	325.847,99D
519 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	325.847,99D
53 1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	217.253,92D
54 1.1.5.01	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	217.253,92D
55 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	217.253,92D
2	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.337.194,05D</b>
501 1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	
111 1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	49.297,42D
116 1.2.4.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	27.648,51D
117 1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.648,51D
118 1.2.4.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	21.648,91D
119 1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.648,91D
501	<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>49.297,42D</b>
1	<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.386.491,47D</b>



Empresa: D LORD COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21200839028 Data: 24/09/2013

Endereço: RUA PRESIDENTE GEISEL, SN, GALPAO57 D-A, CHACARA BRASIL, SAO LUIS/MA, CEP 65.066-847

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Fr...

Página 3 de 8

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	<b>PASSIVO</b>	
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>92.663,14C</b>
165	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>92.663,14C</b>
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	92.663,14C
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>11.212,57C</b>
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	4.497,19C
485	2.1.4.01.018	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	6.715,38C
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.630,07C</b>
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.335,00C</b>
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00C
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>295,07C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	295,07C
150		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>105.505,78C</b>
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>80.000,00C</b>
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>80.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.200.985,69C</b>
265	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.200.985,69C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.200.985,69C
242		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.280.985,69C</b>
149		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>2.386.491,47C</b>

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1031
RUB.	

Sobe pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 001 á 008 do livro diário nº 009 registrado na JUCEMA do Estado MA sob nº 12404425847 em 01/04/2024.

SAO LUIS, MA, 31 de Dezembro de 2023

D'LORD COMERCIO LTDA  
CNPJ: 19.208.342/0001-20  
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA  
CPF: 007.392.613-20  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA  
CRC/MA: 004001/0-7  
CPF: 076.472.803-25  
CONTADOR

**D'LORD COMERCIO LTDA**

Rua Presidente Geisel, SN, Galpao57 D-A – Chácara Brasil.  
São Luís – MA CEP: 65.066-847  
CNPJ: 19.208.342/0001-20 INSC. ESTADUAL: 12.423.841-6  
NIRE: 21200839028 Data: 24/09/2013

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	8503002 12024
FLS.	1032
RUB.	08

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL**

A **D' LORD COMERCIO LTDA**, é uma empresa de sociedade limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de São Luís / MA, tendo como objeto social Atividade de Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente em 24/09/2013 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa **D' LORD COMERCIO LTDA** possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu contrato social, foi registrado na **Jucema** e tem como **NIRE**: 21200839028 em 24/09/2013.
- Cadastrada no **CNPJ** sob nº: 19.208.342/0001-20
- Cadastrada na **Sefaz/MA Inscrição Estadual** sob nº: 12.423.841-6

A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrado no regime tributário **LUCRO PRESUMIDO** e contabiliza os encargos tributários pelo **REGIME DE COMPETÊNCIA**.

**NOTA 2 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

1. As demonstrações contábeis da empresa, findas em 31 de dezembro de 2023 e 2022, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as pequenas e medias empresas em conformidade com a NBC TG 1000 (CPC PME) "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas". A preparação de demonstrações contábeis em conformidade com o CPC para PMEs requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requerem maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis.

2. As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

3. As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação da empresa.

**NOTA 3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS****3.1 - Disponibilidades**

a) Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata. Esses valores são registrados ao custo, acrescido das remunerações contratadas e reconhecidas proporcionalmente até a data do balanço, e não excedem o respectivo valor de mercado.

b) O imobilizado da empresa está demonstrado ao custo de aquisição.

c) As receitas e despesas são reconhecidas no resultado apurado do exercício pelo regime de competência.

d) Os demais ativos e passivos encontram-se devidamente contabilizados no circulante e não circulante, acrescidos de seus respectivos valores de mercado, registrados com base em índices contratuais até a data do balanço.

**NOTA 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO****4.1 - Divisões do Capital Social**

O capital social compreende bens moveis imóveis e moeda corrente do país devidamente integrada.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0503003 1202 4
FLS.	1033
RUB.	10

São Luís, Ma, 31 de dezembro de 2023.

D' LORD COMERCIO LTDA  
CNPJ: 19.208.342/0001-20  
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA  
CPF: 007.392.613-20  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA  
CRC/MA: 004001/0-7  
CPF: 076.472.803-25  
CONTADOR

**D'LORD COMERCIO LTDA**

Rua Presidente Geisel, SN, Galpao57 D-A – Chácara Brasil.  
 São Luís – MA CEP: 65.066-847  
 CNPJ: 19.208.342/0001-20 INSC. ESTADUAL: 12.423.841-6  
 NIRE: 21200839028 Data: 24/09/2013

**INDICES DE LIQUIDEZ/2023**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	250.3002 12024
FLS.	1034
RUB.	19

**\*INDICES DE LIQUIDEZ GERAL:**

**ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO =  $\frac{2.337.194,05}{105.505,78} = 22,15$**

- O índice de liquidez geral demonstra que para cada um real de dívida total, a empresa possui R\$ 22,15 de recursos totais, envolvendo valores, a curto e longo prazo.

**\*SOLVÊNCIA GERAL:**

**ATIVO TOTAL/PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO =  $\frac{2.386.491,47}{105.505,78} = 22,62$**

-A Solvência Geral demonstra que para cada um real de dívida em longo prazo a empresa tem R\$ 22,62 de recursos em longo prazo, a organização tem condições de cumprir com todas as obrigações à longo prazo.

**\*INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE:**

**ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE =  $\frac{2.337.194,05}{105.505,78} = 22,15$**

- O índice de liquidez corrente mostra que para um real de dívida em curto prazo a empresa tem R\$ 22,15 de recursos em curto prazo. Portanto, a organização tem condições de cumprir com todas as obrigações em curto prazo.

**\*INDICES DE LIQUIDEZ SECA:**

**ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE =  $\frac{2.337.194,05-217.253,92}{105.505,78} = 20,09$**

- O índice de liquidez seca mostra que para um real de dívida em curto prazo a empresa tem R\$ 20,09 de recursos para arcar com todas as obrigações a curto prazo.

**\*INDICES DE LIQUIDEZ IMEDIATA:**

**CAIXA DISPONÍVEL / PASSIVO CIRCULANTE =  $\frac{1.794.092,14}{105.505,78} = 17,00$**

- O índice de liquidez imediata mostra que para cada um real de dívida a curto prazo a empresa tem R\$ 17,00 de recursos para cumprir com as obrigações a curto prazo.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1035
RUB.	⊕

**\*INDICES DE ENDIVIDAMENTO GERAL:**

**PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NÃO CIRCULANTE/ATIVO TOTAL\*100=** $\frac{105.505,78}{2.386.491,47} = 4,42$

- O índice de endividamento geral mostra que para cada um real de a empresa tem R\$ 4,42 de recursos para saldar todas as dívidas.

**\*INDICES DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO:**

**ATIVO NÃO CIRCULANTE / PATRIMONIO LÍQUIDO =** $\frac{49.297,42}{2.280.985,69} = 0,02$

- O índice de liquidez de imobilização do patrimônio líquido demonstra que para um real de dívida em curto prazo a empresa tem R\$ 0,02 de recursos próprios para cumprir com suas obrigações.

São Luís, Ma, 31 de dezembro de 2023.

**D' LORD COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 19.208.342/0001-20**  
**MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA**  
**CPF: 007.392.613-20**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**

**CARLITO FARIA PEREIRA**  
**CRC/MA: 004001/0-7**  
**CPF: 076.472.803-25**  
**CONTADOR**



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1036
RUB.	9

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D'LORD COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00739261320	MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA
07647280325	CARLITO FARIA PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2024 10:29 SOB N° 20240399382.  
PROTOCOLO: 240399382 DE 01/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404439937. CNPJ DA SEDE: 19208342000120.  
NIRE: 21200839028. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/04/2024.  
D'LORD COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

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

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

NR. DE ORDEM: 009

MATÕES DO NORTE / MA	
PR-CC. 2503002	1202 4
FLS. 1037	
RUB. A	

Contém este livro 008 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, de NR. 0001 ao 008, que servira para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado. O livro refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Razão Social.....: D' LORD COMERCIO LTDA.

Endereço.....: RUA PRESIDENTE GEISEL,SN, GALPAO57 D-A

Bairro.....: CHACARA BRASIL C.E.P..... : 65.066-847

Município.....: SÃO LUIS Estado.....MA

Inscrição Estadual.....: 12.423.841-6

C.N.P.J.....: 19 208.342/0001-20

Registrada na JUCEMA sob o Nº. NIRE 21200839028. Em 24/09/2013.

SÃO LUIS/MA, 01 de Janeiro de 2023.

D' LORD COMERCIO LTDA  
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA  
CPF: 007.392.613-20  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA  
CRC/MA: 004001/0-7  
CPF: 076.472.803-25  
CONTADOR

Empresa: **D LORD COMERCIO LTDA**  
 C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 11
FLS.	1038
RUB.	00

**LIVRO DIARIO REF. DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023**

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Anterior			1.146.832,75
06/01/2023	RESCISAO		356,59	1.146.476,16
09/01/2023	RESCISAO		2.422,72	1.144.053,44
31/12/2023	RECEITAS DE VENDAS 01/2023 Á 12/2023	3.702.175,20		4.846.228,64
31/12/2023	PAGAMENTOS DIVERSOS		325.847,99	4.520.380,65
31/12/2023	DAS 01/2023 Á 05/2023		88.851,57	4.431.529,08
31/12/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS 01/2023 Á 12/2023		385.612,36	4.045.916,72
31/12/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS 01/2023 Á 12/2023		645.612,36	3.400.304,36
31/12/2023	PRO LABORE 01/2023 Á 12/2023		30.580,75	3.369.723,61
31/12/2023	INSS 01//2023 Á 12/2023		4.412,79	3.365.310,82
31/12/2023	ICMS 01/2023 Á 12/2023		41.101,18	3.324.209,64
31/12/2023	ICMS 12/2022		924,95	3.323.284,69
31/12/2023	PRO LABORE 12/2022		2.670,00	3.320.614,69
31/12/2023	INSS 12/2022		927,19	3.319.687,50
31/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS 01/2023 Á 12/2023		1.509.046,96	1.810.640,54
31/12/2023	DAS 12/2022		16.548,40	1.794.092,14
	Total do Período:	3.702.175,20	3.054.915,81	
	Saldo atual:		1.794.092,14	

D'LORD COMERCIO LTDA  
 CNPJ: 19.208.342/0001-20  
 MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA  
 CPF: 007.392.613-20  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA  
 CRC/MA: 004001/0-7  
 CPF:076.472.803-25  
 CONTADOR

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1039
RUB.	00

Razão Social.....: D' LORD COMERCIO LTDA.  
Endereço.....: RUA PRESIDENTE GEISEL,SN, GALPAO57 D-A  
Bairro.....: CHACARA BRASIL C.E.P..... : 65.066-847  
Município.....: SÃO LUIS Estado.....MA  
Inscrição Estadual.....: 12.423.841-6  
C.N.P.J.....: 19 208.342/0001-20

Registrada na JUCEMA sob o Nº. NIRE 21200839028. Em 24/09/2013.

## **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Período de Referência: Até Dezembro / 2023

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

CARLITO FARIA PEREIRA - CT  
RUA DAS JUCARAS, S/N, COND. EXECUTIVE LAKE, SALA 312 – JD. RENASCENÇA.

Empresa: D LORD COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21200839028 Data: 24/09/2013

Endereço: RUA PRESIDENTE GEISEL, SN, GALPA057 D-A, CHACARA BRASIL, SAO LUIS/MA, CEP 65.066-847

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503009 1202 4
FLS.	1040
RUB.	85

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	3.702.175,20	3.702.175,20
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(134.449,94)	(134.449,94)
RECEITA LÍQUIDA		3.567.725,26
CMV	(1.509.046,96)	(1.509.046,96)
LUCRO BRUTO		2.058.678,30
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.067.848,33)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.067.848,33)	(1.067.848,33)
RESULTADO OPERACIONAL		990.829,97
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS FEDERAIS		990.829,97
PROVISÕES PARA IMPOSTOS FEDERAIS	(6.715,38)	(6.715,38)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		984.114,59

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração. Encerrada em 31/12/2023.

SAO LUIS,MA, 31 de Dezembro de 2023

D'LORD COMERCIO LTDA  
CNPJ: 19.208.342/0001-20  
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA  
CPF: 007.392.613-20  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA  
CRC/MA: 004001/0-7  
CPF:076.472.803-25  
CONTADOR

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	12024
FLS. 1041	
RUB. 1	

Razão Social.....: D' LORD COMERCIO LTDA.

Endereço.....: RUA PRESIDENTE GEISEL,SN, GALPAO57 D-A

Bairro.....: CHACARA BRASIL

C.E.P..... : 65.066-847

Município.....: SÃO LUIS

Estado.....MA

Inscrição Estadual.....: 12.423.841-6

C.N.P.J.....: 19 208.342/0001-20

Registrada na JUCEMA sob o N°. NIRE 21200839028. Em 24/09/2013.

## **BALANÇO PATRIMONIAL**

Período de Referência: Até Dezembro / 2023

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

CARLITO FARIA PEREIRA - CT

RUA DAS JUCARAS, S/N, COND. EXECUTIVE LAKE, SALA 312 – JD. RENASCENÇA.

Empresa: D LORD COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21200839028 Data: 24/09/2013

Endereço: RUA PRESIDENTE GEISEL, SN, GALPAO57 D-A, CHACARA BRASIL, SAO LUIS/MA, CEP 65.066-847

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

F<sup>h</sup>...

Página 6 de 9

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1 1</b>	<b>ATIVO</b>	
<b>2 1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>3 1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	
<b>4 1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.794.092,14D
		1.794.092,14D
<b>12 1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	325.847,99D
<b>13 1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	325.847,99D
519 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	325.847,99D
<b>53 1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	217.253,92D
<b>54 1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	217.253,92D
55 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	217.253,92D
<b>2</b>	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.337.194,05D</b>
<b>501 1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	
<b>111 1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	49.297,42D
<b>116 1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	27.648,51D
117 1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.648,51D
<b>118 1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	21.648,91D
119 1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.648,91D
<b>501</b>	<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>49.297,42D</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.386.491,47D</b>

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 / 2024  
FLS. 1042  
RUB. *AS*

Empresa: D LORD COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21200839028 Data: 24/09/2013

Endereço: RUA PRESIDENTE GEISEL, SN, GALPAO57 D-A, CHACARA BRASIL, SAO LUIS/MA, CEP 65.066-847

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Fc---

Página 7 de 9

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
149	2	<b>PASSIVO</b>	
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	
165	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	92.663,14C
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	4.497,19C
485	2.1.4.01.018	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	6.715,38C
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00C
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	295,07C
150		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>105.505,78C</b>
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	
265	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.200.985,69C
242		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.280.985,69C</b>
149		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>2.386.491,47C</b>

MATÔES DO NORTE / MA  
P.P.C.: 0303002 12024  
FLS.: 1043  
RUB.:

Sobe pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 001 à 008 do livro diário nº 009 registrado na JUCEMA do Estado MA sob nº 21200839028 em 24/09/2013.

SAO LUIS, MA, 31 de Dezembro de 2023

D'LORD COMERCIO LTDA  
CNPJ: 19.208.342/0001-20  
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA  
CPF: 007.392.613-20  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA  
CRC/MA: 004001/0-7  
CPF: 076.472.803-25  
CONTADOR

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Livro Diário

NR. DE ORDEM: 009

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	250.3007 / 1202 4
FLS.	1044
RUB.	10

Contém este livro 008 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, de NR. 0001 ao 008, que serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado. O livro refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Razão Social.....: D' LORD COMERCIO LTDA.

Endereço.....: RUA PRESIDENTE GEISEL,SN, GALPAO57 D-A

Bairro.....: CHACARA BRASIL C.E.P..... : 65.066-847

Município.....: SÃO LUIS Estado.....MA

Inscrição Estadual.....: 12.423.841-6

C.N.P.J.....: 19 208.342/0001-20

Registrada na JUCEMA sob o Nº. NIRE 21200839028. Em 24/09/2013.

SÃO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023.

D' LORD COMERCIO LTDA  
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA  
CPF: 007.392.613-20  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA  
CRC/MA: 004001/0-7  
CPF: 076.472.803-25  
CONTADOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 u
FLS.	1045
RUB.	U

Certificamos que o ato da empresa D'LORD COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00739261320	MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA
07647280325	CARLITO FARIA PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2024 08:42 SOB N° 20240399358.  
PROTOCOLO: 240399358 DE 26/03/2024. NIRE: 21200839028.  
D'LORD COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 01/04/2024  
empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1046
RUB.	05

### 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 12404425847 em 01/04/2024, protocolo 240399358. 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:	D'LORD COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21200839028
CNPJ:	19208342000120
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00739261320	MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA	
07647280325	CARLITO FARIA PEREIRA	MA4001

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2024 08:42 SOB Nº 20240399358.  
PROTOCOLO: 240399358 DE 26/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12404425847. NIRE: 21200839028.  
D'LORD COMERCIO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 01/04/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 1202 4  
FLS. 1093  
RUB. 8



## 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/2023/00001456  
Nome: CARLITO FARIA PEREIRA CPF: 076.472.803-25  
CRC/UF n.º MA-004001/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 28/08/2023  
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 076.472.803-25 Controle : 1750.2005.2319.29



# UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E FINANÇAS

DIVISÃO DE MATERIAL

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 12024
FLS.	1048
RUB.	B

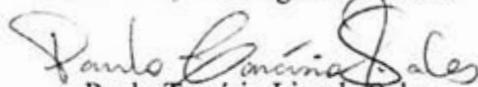
## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins ou a quem interessar que a empresa D' LORD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.208.342/0001-20, sediada na Unidade 105, Rua 05, nº 45, Cidade Operária - São Luís - MA - CEP 65.000.000 efetuou a entrega dos materiais para a Universidade Federal do Maranhão, referente aos Pregões Eletrônicos nº 20/2016, 56/2016, 79/2016, 91/2016, 96/2016, 97/2016 e 20/2017 (SIPAC) conforme abaixo discriminados, respectivamente:

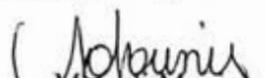
EMPENHO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
2016NE800497	MAIONESE INDUSTRIALIZADA	150
	DOCE TIPO CARAMELO DE COCO	27000
2016NE801382	LINGÜIÇA DE CARNE SUÍNA	300
2016NE801075	ACHOCOLATADO EM PÓ	384
	MAIONESE INDUSTRIALIZADA	140
	DOCE TIPO CARAMELO DE COCO	5000
2017NE800813	LIQUIDIFICADOR	01
2017NE800787	LIQUIDIFICADOR	01
2017NE801613	CONDICIONADOR DE AR	04
2017NE801168	COLORÍFICO	1500
	DOCE	7000
2017NE800510	DOCE	21000
	AZEITONA	130
2017NE800788	DOCE	14000
2017NE800514	FRANGO INTEIRO ABATIDO	600
2017NE801142	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	7000
2017NE801020	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	5000
	FRANGO COXA/SOBRECOXA	2000
2017NE801230	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	3000

Atestamos ainda, que a referida empresa honrou com os prazos, especificações e compromissos assumidos, demonstrando possuir capacidade técnica, operacional e administrativa, não havendo nada em nossos arquivos que possa desaboná-la até a presente data.

São Luís, 27 de agosto de 2018.

  
Paulo Arcísio Lira de Sales  
Diretor da DM

São Luís, 27 de agosto de 2018.

  
Marceli Muniz  
Diretora do DMPS

Cidade Universitária Dom Delgado - Prédio Marechal Castelo Branco - PROG F  
Avenida dos Portugueses, 1.966 - São Luís - MA - CEP: 65080-805  
Fone: (98) 3272- 8867 / 3272- 8868



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1044
RUB.	8

**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**COMANDO DA MARINHA**  
**CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO**

Atestamos aos devidos fins que a empresa D' Lord Comércio de Alimentos Ltda., CNPJ: 19.208.342/0001-20, com sede na unidade 105, rua 05, nº 45, Cidade Operária – São Luís – MA, é fornecedora dos produtos abaixo descritos, obedecendo aos quantitativos e prazos pré-estabelecido por este.

**- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS**

Mortadela (30 kg), queijo e presunto (30 kg), salsicha (100 kg), linguiça calabresa e toscana (50 kg), carnes bovinas (200 kg), cortes de frango e suíno (200 kg), frango inteiro (50 kg), peixes diversos (100 kg), hambúrguer bovino e frango (100 cx), laticínios (500 und), hortifrúti variado (300 kg), cereais e farináceos (3.500 kg), biscoitos e massas (300 pct), balas e doces (100 pct), molhos e conservas (80 und), temperos e condimentos (80 und), bebidas diversas (suco, refrigerante, água, bebida alcoólica e não alcoólica – 180 und).

**- MATERIAL EXPEDIENTE**

Canetas e pincéis diversos (200 cx), papel A4 (50 cx), pastas (50 und), fitas diversos tamanhos (200 und), lápis e lapiseira (100 und), cliques e grampos (200 cx), grampeadores e perfuradores (40 und), tesouras (20 und), lacres (30 pct),

**- MATERIAL ELÉTRICO E DIVERSOS**

Lâmpadas diversos tamanhos & reatores (150 und), pilhas e chaves diversas (150 und), cadeados (5 und)

Atestamos/Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa citada foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

São Luís, 17 de janeiro de 2017.

**WILBERT VIEIRA**  
Segundo-Sargento (PL)  
Licitações e Contratos





**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCÂNTARA**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1050
RUB.	00

Parecer Técnico nº 20/9480/2019

Alcântara, 19 de junho de 2019.

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica.

Declaro aos devidos fins que a empresa D' LORD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 19.208.342/0001-20 e Insc. Estadual 12.423.841-6, localizada na unidade 105, rua 05, nº 45, Cidade Operária, São Luís-MA, satisfatoriamente, forneceu os itens abaixo descritos referente ao pregão eletrônico nº 43/2017.

- \* Creme de avelã (Nutella) – 100 und
- \* Água mineral, sem gás – 50 und
- \* Polpa de cupuaçu – 20 kg
- \* Polpa de bacuri – 20 kg
- \* Suco pronto de 1L - 100 und
- \* Arroz integral – 100 kg
- \* Feijão preto – 100 kg
- \* Alho em pasta – 10 kg
- \* Seleta em conserva – 60 und
- \* Maionese – 100 und
- \* Mostarda – 100 und
- \* Batata palha – 100 und
- \* Farinha amarela – 100 kg
- \* Café solúvel – 200 und
- \* Leite em pó e líquido – 100 und
- \* Macarrão espaguete – 50 und
- \* Manteiga com e sem sal – 100 und
- \* Bolo de trigo diversos sabores – 50 kg

\*Pão doce – 100 kg

\*Pão francês – 100 kg

\*Sagados para coquetel (frito e de forno)

\* Pão de forma integral fatiado – 10 pct

\* Pão de forma sem casca – 10 pct

\* Torrada – 10 und

\*Barra de chocolate branco – 50 und

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 u
FLS.	1051
RUB.	8

Ressaltamos ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, obedecendo aos prazos, quantidades e qualidades dos produtos entregues.

  
THAYRLA COSTA FONSECA 2º Ten QOCON  
Chefe da SSU





MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 / 12024
FLS.	1052
RUB.	<i>[assinatura]</i>

**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCANTARA**  
ROD. MA-106 - Km 7  
Alcântara - MA- CEP 65.250-000  
Tel (98) 3311-9000 - [protocolo@gapak.aer.mil.br](mailto:protocolo@gapak.aer.mil.br)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa D' LORD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.208.342/0001-20, com sede na unidade 105, rua 05, nº 45, Cidade Operária - São Luís - MA, forneceu Salgados diversos (150 centos) pães e bolos (1200 kg), biscoitos e massas (2.000 pct), balas e doces (50 pct), molhos e conservas (80 und), chocolates diversos (1.000 und), barra de cereais (2.000 und), creme de leite (200 und), azeites (50 und), mistura para pudim & gelatinas (50pct), cappuccino e amido de milho (150 und) e etc, de acordo com os pregões 34/CLA/2016 e 35/CLA/2016 para o GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCANTARA, de modo satisfatório, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Luís, 18 de janeiro de 2017.

*[assinatura]*  
ANA CAROLINA BORGES DA SILVA 2º TEN INT  
Chefe da Seção de Subsistência



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2803002 1202 4
FLS.	1053
RUB.	A

## 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: 05/04/2024 14:43:20

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D'LORD COMERCIO LTDA**  
CNPJ: **19.208.342/0001-20**

### 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.

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

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

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

Certificamos que a empresa <b>D'LORD COMERCIO LTDA</b> Portadora do CNPJ 19.208.342/0001-20 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403316688
<b>NIRE (Sede)</b> 21200839028	<b>CNPJ</b> 19.208.342/0001-20	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 24/09/2013	<b>Início de Atividade</b> 24/09/2013
<b>Endereço Completo</b> RUA PRESIDENTE GEISEL, NºSN, GALPAO57 D-A, CHACARA BRASIL - São Luís/MA - CEP65066847			
			<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
223	20240399382	01/04/2024	BALANCO
002	20231011202	04/08/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20231011202	04/08/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230917917	03/08/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230917917	03/08/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20230543146	26/04/2023	BALANCO
223	20220546258	04/05/2022	BALANCO
223	20210450347	06/04/2021	BALANCO
002	20201010283	29/01/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190232528	12/03/2019	BALANCO
223	20180337149	08/05/2018	BALANCO
223	20160554586	01/07/2016	BALANCO
223	20151381534	18/12/2015	BALANCO
223	20140839143	15/12/2014	BALANCO
223	20140839135	15/12/2014	BALANCO
315	20130655066	24/09/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200839028	24/09/2013	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/04/2024, às 16:53:35 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5HE8TFV8.



MAC2403316688

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 1202 u
FLS.	1095
RUB.	0

## 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: D'LORD COMERCIO LTDA NIRE : 21200839028 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: MAC2403316674	
NIRE (Sede) 21200839028	CNPJ 19.208.342/0001-20	Data de Ato Constitutivo 24/09/2013	Início de Atividade 24/09/2013
<b>Endereço Completo</b> Rua PRESIDENTE GEISEL, Nº SN, GALPAO57 D-A, CHACARA BRASIL - São Luís/MA - CEP 65066-847			
<b>Objeto Social</b> COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZAD EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, EM BUTIDOS); COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, MATERIAL DE LIMPEZA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICOS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, PANEAS, TALHERES, COPOS); COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUATIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PISCINAS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS); COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS (PRATOS, COPOS TALHERES).			
<b>Capital Social</b> R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Dados do Sócio</b>		<b>Participação no capital</b>	<b>Espécie de sócio</b>
Nome	CPF/CNPJ		Administrador
MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA	007.392.613-20	R\$ 80.000,00	S
<b>Dados do Administrador</b>		<b>CPF</b>	<b>Término do mandato</b>
Nome			
MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA		007.392.613-20	Indeterminado
<b>Último Arquivamento</b>		<b>Ato/eventos</b>	<b>Situação</b>
Data	Número		ATIVA
01/04/2024	20240399382	223 / 223 - BALANCO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/04/2024, às 16:52:52 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GK12NHGS.



MAC2403316674

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

Processo Administrativo nº 2503002/2024  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2024  
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	12024
FLS. 1056	
RUB.	

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

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

- **LS SERVICOS E COMERCIO  
LTDA  
CNPJ: 37.906.648/0001-31**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2502002 1202 U
FLS.	1057
RUB.	

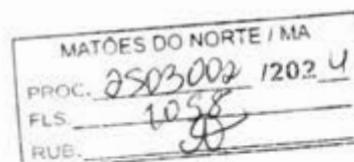
## 1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA L S SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

**LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Coroatá - Ma, nascido em 04/02/1984, inscrito CPF: 009.617.393-98, portador do RG: 0124822319992, residente e domiciliado na Rua Gonçalves dias nº 587, Centro, Coroatá – Ma, CEP: 65415-000. Único sócio da Sociedade Empresaria Unipessoal Limitada L S SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, com sede na Avenida 01 nº 33, Quadra 03 Eco Marajó, Novo Marajó, Coroatá – Ma, CEP: 65415-000. Constituída legalmente por contrato social devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob NIRE: 21201188349, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ sob nº 37.906.648/0001-31. Resolve alterar e consolidar seu ato constitutivo mediante cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A empresa, neste ato passará a ter o seguinte objeto social:

- Limpeza em prédios e em domicílios.
- Seleção e agenciamento de mão-de-obra.
- Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina, capinação de rua e logradouro).
- Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
- Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
- Locação de automóveis sem condutor.
- Atividades paisagísticas.
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.
- Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.
- Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção.
- Impressão de material para uso publicitário.
- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- Coleta de resíduos não-perigosos.
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- Comércio varejista de tecidos.
- Comercio varejista de artigos de armarinho.
- Comércio varejista de artigos de papelaria.
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
- Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
- Construção de instalações esportivas e recreativas.
- Instalação e manutenção elétrica.
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- Serviços de pintura de edifícios em geral.
- Perfuração e construção de poços de água
- Comércio varejista de laticínios e frios.
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
- Comércio varejista de bebidas.
- Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
- Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

Comércio atacadista de água mineral.  
 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.  
 Comércio varejista de móveis.  
 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.  
 Comércio varejista de artigos esportivos.  
 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.  
 Comércio varejista de equipamentos para escritório.



**A vista da modificação ara ajustada consolida-se seu ato constitutivo, com a seguinte redação:**

**LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Coroatá - Ma, nascido em 04/02/1984, inscrito CPF: 009.617.393-98, portador do RG: 0124822319992, residente e domiciliado na Rua Gonçalves dias nº 587, Centro, Coroatá - Ma, CEP: 65415-000.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade girará sob o nome empresarial de L S SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A empresa tem sua sede localizada na Avenida 01 nº 33, Quadra 03 Eco Marajó, Novo Marajó, Coroatá - Ma, CEP: 65415-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A empresa tem o seguinte objeto social:

Limpeza em prédios e em domicílios.  
 Seleção e agenciamento de mão-de-obra.  
 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina, capinação de rua e logradouro).  
 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.  
 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.  
 Locação de automóveis sem condutor.  
 Atividades paisagísticas.  
 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.  
 Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.  
 Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida.  
 Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção.  
 Impressão de material para uso publicitário.  
 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.  
 Coleta de resíduos não-perigosos.  
 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.  
 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.  
 Comércio varejista de tecidos.  
 Comercio varejista de artigos de armarinho.  
 Comércio varejista de artigos de papelaria.  
 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.  
 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.  
 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.  
 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.  
 Construção de instalações esportivas e recreativas.  
 Instalação e manutenção elétrica.  
 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.  
 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.  
 Serviços de pintura de edifícios em geral.  
 Perfuração e construção de poços de água  
 Comércio varejista de laticínios e frios.

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.

Comércio varejista de bebidas.

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.

Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

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

Comércio atacadista de água mineral.

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

Comércio varejista de móveis.

Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

Comércio varejista de artigos esportivos.

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

Comércio varejista de equipamentos para escritório.

**CLÁUSULA QUARTA:** A empresa iniciou suas atividades em 06/07/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA:** O capital social é de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Sócio	Nº de Quotas	Capital Social em R\$
LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA	250.000	250.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000,00</b>

**CLÁUSULA SEXTA:** A administração da sociedade será exercida pelo sócio único **LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**CLÁUSULA SETIMA:** 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 resultado econômico, cabendo o empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

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

**CLÁUSULA NONA:** O sócio único fará jus a uma retirada mensal a título de pro – labore a ser fixada anualmente, cuja importância, e de acordo com a legislação do imposto de renda que será contabilizada como despesas de administração da sociedade.

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

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

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	8503008 1202 U
FLS.	1000
RUB.	

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

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –DECLARAÇÃO DO PORTE EMPRESARIAL:** O sócio único declara que a sociedade se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4o do art.3o da mencionada lei. (art. 3o LC no 123, de 2006).

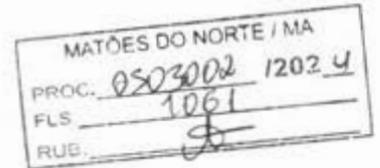
**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** Fica eleito o foro da Comarca de Coroatá - Ma, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção da sócia única ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Coroatá – Ma, 16 de maio 2022.

---

LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LS SERVICOS E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00961739398	LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA

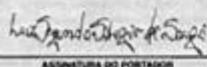
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2022 12:42 SOB N° 20220594490.  
PROTOCOLO: 220594490 DE 17/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206330312. CNPJ DA SEDE: 37906648000131.  
NIRE: 21201188349. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2022.  
LS SERVICOS E COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

RICARDO DINIZ DIAS  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		 <b>MA</b>
NOME LUIZ SEBASTIÃO SALAZAR DE SOUZA		
	DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF 0104822319092 SSP-MA	CPF 009.617.393-98
	DATA NASCIMENTO 04/02/1984	
FILIAÇÃO LUIZ RAIMUNDO DE SOUZA RAIMUNDA DOS ANJOS SALAZAR DE SOUZA		
PERMISSÃO 	ACC 	CAT. HAB. A2
N° REGISTRO 06752652604	VALIDADE 12/07/2031	1ª HABILITAÇÃO 02/12/2016
OBSERVAÇÕES		
 ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL SÃO LUIZ, MA	DATA EMISSÃO 15/07/2021	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
06091166719 MOD45020191		
MARANHÃO		
DENATRAN		CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2221053322

2221053322

QR-CODE

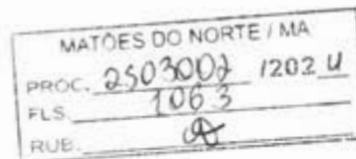


MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 / 2024  
 FLS. 1062  
 PÁG. 6

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

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

SERPRO / SENATRAN



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

37.906.648/0001-31

**NOME EMPRESARIAL:**

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$250.000,00 (Duzentos 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:**

LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA

**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 17/05/2024 às 09:34 (data e hora de Brasília).



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MATOSES DO NORTE / MA

PROC. DSO 3002 / 202 4  
FLS. 1064  
RUE. (R)

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.906.648/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/07/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LS SERVICOS E COMERCIO LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL SAO BENTO	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 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 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 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
--

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

LOGRADOURO AV AVENIDA 01	NÚMERO 33	COMPLEMENTO QUADRA03 ECO MARAJA
-----------------------------	--------------	------------------------------------

CEP 65.415-000	BAIRRO/DISTRITO NOVO MARAJA	MUNICÍPIO COROATA	UF MA
-------------------	--------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LSSAOBENTO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8541-5125
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/07/2020
-----------------------------	--

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 17/05/2024 às 09:33:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2502002 1202 v  
FLS 1065  
RUB. A

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
37.906.648/0001-31  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
29/07/2020

NOME EMPRESARIAL  
LS SERVICOS E COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos  
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho  
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho  
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos  
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos  
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório  
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador  
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra  
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais  
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas  
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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

LOGRADOURO  
AV AVENIDA 01

NÚMERO  
33

COMPLEMENTO  
QUADRA03 ECO MARAJA

CEP  
65.415-000

BAIRRO/DISTRITO  
NOVO MARAJA

MUNICÍPIO  
COROATA

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
LSSAOBENTO@GMAIL.COM

TELEFONE  
(99) 8541-5125

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
29/07/2020

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 17/05/2024 às 09:33:57 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 / 202 4  
FLS. 1060  
RUE. 3

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.906.648/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/07/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
LS SERVICOS E COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial  
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO AV AVENIDA 01	NÚMERO 33	COMPLEMENTO QUADRA03 ECO MARAJA
-----------------------------	--------------	------------------------------------

CEP 65.415-000	BAIRRO/DISTRITO NOVO MARAJA	MUNICÍPIO COROATA	UF MA
-------------------	--------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LSSAOBENTO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8541-5125
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/07/2020
-----------------------------	--

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 17/05/2024 às 09:33:57 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 u
FLS.	106 F
RUB.	

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

Nome: **LS SERVICOS E COMERCIO LTDA**  
CNPJ: **37.906.648/0001-31**

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 09:33:41 do dia 11/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/10/2024.

Código de controle da certidão: **82D7.BCCA.B7AB.7883**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 1202 4  
FLS. 1068  
RUB. 08

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 37.906.648/0001-31  
**Razão Social:** L S SALAZAR DE SOUZA EPP  
**Endereço:** AV AVENIDA 01 33 QUADRA03 ECO MARAJÁ / NOVO MARAJA / COROATA /  
MA / 65415-000

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:** 26/04/2024 a 25/05/2024

**Certificação Número:** 2024042604580021365803

Informação obtida em 14/05/2024 15:20:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	1202 4
FLS. 1069	
RUB. 30	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LS SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 37.906.648/0001-31  
Certidão n°: 73066798/2023  
Expedição: 19/12/2023, às 12:05:11  
Validade: 16/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LS SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **37.906.648/0001-31**, **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.

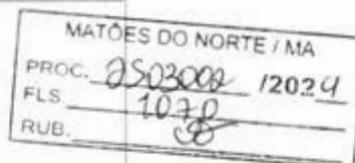
Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 37.906.648/0001-31 Inscrição Estadual: 12.654130-2

Razão Social: LS SERVICOS E COMERCIO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL



ENDEREÇO

Logradouro: AVE AVENIDA 01

Número: 33 Complemento: QUADRA03 ECO MARAJA

Bairro: NOVO MARAJA

Município: COROATA UF: MA

CEP: 65415000 DDD: Telefone: 81297747

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
1414200	FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, EXCETO PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENTIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
1412601	CONFEÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
1413401	CONFEÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

MATÕES DO NORTE / MA  
 P.FOC. 2503002 1202.4  
 FLS. 1077  
 RUB. 8

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO  
**Data desta Situação Cadastral:** 25/05/2023

**OBRIGAÇÕES**

Nfe a partir de 01/09/2009 - (4691500), 01/07/2010 - (1412601-4635401-4664800),  
 (CNAE's): 01/10/2010 - (1813001-1414200-1413401), 19/01/2021 - (Devido  
 emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

**Data da Consulta:** 19/03/2024

**Número da Consulta:**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**  
Praça Dr. Sarney, nº 159, Centro  
06.331.110/0001-12

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 1202 4
FLS.	1072
RUB.	195

## CERTIDÃO NARRATIVA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**Nº 000130/2024**

Este CNPJ 37.906.648/0001-31 encontra-se inscrito no Cadastro Econômico do Município de COROATÁ  
na SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.

### CONTRIBUINTE

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>NOME</b>	<b>CPF/CNPJ</b>
210360437906648000131	L.S. SERVICOS E COMERCIO LTDA	37.906.648/0001-31
<b>TELEFONE</b>	<b>CELULAR</b>	<b>E-MAIL</b>

### ATIVIDADE ECONÔMICA

<b>NAE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
------------	------------------

### ENDEREÇO

<b>BAIRRO</b>	<b>LOGRADOURO</b>	<b>NÚMERO</b>
NOVO MARAJA	AVENIDA 01	33
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>
COROATA	MA	65415-000
<b>COMPLEMENTO:</b>		
QUADRA 03 ECO MARAJA		

### VALIDADE

Este documento é válido até 08 de Agosto de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)  
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Emitida às 12:52:03 hs do dia 10 de Maio de 2024

**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE**

COROATÁ - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site [www.tributosmunicipaisma.com.br](http://www.tributosmunicipaisma.com.br), escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **PJ51HS240510**.





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2502002 / 2024
FLS.	1073
RUB.	50

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 030552/24

Data da

24/01/2024 08:57:29

Inscrição Estadual: 126541302

CPF/CNPJ: 37906648000131

Razão Social: LS SERVICOS E COMERCIO LTDA

Endereço: AVE AVENIDA 01, 33 QUADRA03 ECO MARAJA CEP: 65415000 - NOVO MARAJA

Telefone: (98)81297747

Município: COROATA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/05/2024.

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: 19/03/2024 15:15:25



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 U
FLS	1074
RUB.	0

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 020883/24

Data da / 19/03/2024 15:16:56

Inscrição Estadual: 126541302/

CPF/CNPJ: 37906648000131

Razão Social: LS SERVICOS E COMERCIO LTDA

Endereço: AVE AVENIDA 01, 33 QUADRA03 ECO MARAJA CEP: 65415000 - NOVO MARAJA

Telefone: (98)81297747

Município: COROATA

UF: MA

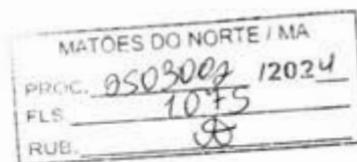
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 17/06/2024.

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.**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**  
**CNPJ: 06.331.110/0001-12**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**  
**Nº 000179/2024**

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	L.S. SERVICOS E COMERCIO LTDA
INSC. MUNICIPAL	210360437906648000131
CNPJ	37.906.648/0001-31
ATIVIDADE	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
ENDEREÇO	AVENIDA 01, 33, QUADRA 03 ECO MARAJA, NOVO MARAJA, COROATA - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº **Nº001112/2024** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ **CNPJ 37.906.648/0001-31**, inerentes aos tributos municipais:

**• Alvará de Localização e Funcionamento - ALV. DE LF**  
**Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN**

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

**Emitida às 12:53:57 hs do dia 10 de Maio de 2024**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Este documento é válido até 08 de Agosto de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)**

**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE**

COROATÁ - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site [www.tributosmunicipaisma.com.br](http://www.tributosmunicipaisma.com.br), escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **K78EH1240510**.





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1076
RUB.	⊕

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ**  
**CNPJ Nº 06.331.110/0001-12**  
Praça Dr. Sarney, nº 159, Centro

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**Nº 000175/2024**

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>	L.S. SERVICOS E COMERCIO LTDA
<b>ENDEREÇO</b>	AVENIDA 01, Nº 33, QUADRA 03 ECO MARAJA, NOVO MARAJA - COROATA, 65415-000
<b>INSC. MUNICIPAL</b>	210360437906648000131
<b>CPF/CNPJ</b>	37.906.648/0001-31
<b>ATIVIDADE</b>	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **001112**

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 12:54:33 hs do dia 10 de Maio de 2024.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Este documento é válido até 08 de Agosto de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)**

**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE**

COROATÁ - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site [www.tributosmunicipaisma.com.br](http://www.tributosmunicipaisma.com.br), escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **PETBEF240510**.





**COROATÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Coordenação de Vigilância Sanitária  
Rua Gonçalves Dias, s/n - Centro CEP 65.415-000 Coroatá - MA

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 / 2023  
FLS. 1077  
RUB. 00

**ALVARÁ SANITÁRIO**

**Nº 094/2023**

A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, em atenção ao requerimento da Empresa, L S SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF Nº 37.906.648/0001-31, inspecionou suas instalações físicas situadas AV. 01, Nº 33, QUAD. 03, – BAIRRO RESIDENCIAL ECO MARAJA I nesta Cidade, cujas instalações se destinam ao funcionamento de COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS sob a responsabilidade do (a) LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA e a mesma oferece, no momento, condições satisfatórias de higiene e salubridade, conforme preceitua o artigo 69, da Lei Complementar 039 de 15 de dezembro de 1998.

Coroatá (MA), 31 de maio de 2023.

*Valquíria de Sousa Costa Carneiro*  
Secretaria Municipal de Saúde  
Coroatá - MA 05/05/2023  
**Valquíria de Sousa Costa Carneiro**  
Secretária (a) Municipal de Saúde

*Kayo Diorgenes Miranda Sá*  
**Kayo Diorgenes Miranda Sá**  
Coordenador de Vigilância Sanitária

OBS: O presente alvará poderá ser cancelado a qualquer momento se constatado alguma irregularidade.

O presente ALVARÁ SANITÁRIO deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um ano a contar da data de expedição.



CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE COROATÁ-MA  
MUNICÍPIO DE COROATÁ-MA  
CNPJ: 19.207.146/0001-48 - COROATÁ-MA  
Rua Gonçalves Dias, s/n, CENTRO, CEP 65415000, COROATÁ-MA

MUNICIPAL DE COROATÁ – MA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Centro – CEP: 65.415-000 – Coroatá – MA.  
sa.coroata@gmail.com  
0767.573/0001-07



RECEBIMOS E DOU FE À CÓPIA E A  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
DA CIDADE DE COROATÁ-MA  
em 12/12/2023.  
ANILISE FERNANDA TORRES BARROS-ESCRIVENTE AUTORIZADA  
CNPJ: 19.207.146/0001-48 FONE: 0.21 FATEP: 0.21 FÓTEL: 4.02-09:20  
E-MAIL: SA@COROATA-MA.GOV.BR CONSULTA EM SAO.ESP: JUC.BR

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
Corregedoria Geral da Justiça  
1ª Vara da Comarca de Coroatá

CERTJUDONE-1VCR - 482024  
Código de validação: FFEAC74C9B

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 U
FLS.	1078
RUE.	8

Número da guia: 24052601001792700.

**CERTIDÃO CÍVEL**

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** que, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013) até o dia **dez de maio** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **LS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ N.º 37.906.648/0001-31, localizada na Avenida 01 – Quadra 03, Eco Marajá, nº 33, Coroatá/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Coroatá, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador José Menezes Júnior", nesta cidade de Coroatá do Estado do Maranhão. Eu, (**Jânio Silva Soares**), Auxiliar Judiciário, mat.118026, digitei, subscrevo e assino. Coroatá/MA, **dez de maio** de 2024.

Sede: Fórum Desembargador José Menezes Júnior  
Rua Gonçalves Dias, s/n.º - Centro, CEP.: 65.415-000 - fone: (099) 3641-1565 / 2822  
Obs.: Esta certidão refere-se exclusivamente aos processos da Comarca de Coroatá Prazo de validade: 60 dias.

**JANIO SILVA SOARES**  
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo  
1ª Vara da Comarca de Coroatá  
Matrícula 118026

Documento assinado. COROATÁ, 10/05/2024 15:51 (JANIO SILVA SOARES)



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	1202 4
FLS. 1099	
RUB.	

## LS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 37.906.648/0001-31 NIRE: 21201188349

Av. um, nº 33, Quadra 03, Eco Maraja, Novo Maraja, Coroatá - Ma, CEP: 65415-000

## Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2022

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante</b>			
Caixa	23.500,00	Fornecedores	15.356,87
Banco C/Movimento	97.356,90	Contas a Pagar	4.500,20
Estoques	123.568,70	Salarios a Pagar	18.235,30
Clientes	165.784,20	Obrigações Sociais a Pagar	6.235,10
IR e Contr Social diferidos	-	Impostos e Contribuições	5.368,20
Acordos Comerciais	-	Financiamentos Compra Imóveis	-
Fundos de Recebíveis	-	Alugueis a pagar	-
Desp Antecipadas	-	Dividendos e Jrs s/ Cap Próprio	-
Outros	-	Outras Obrigações	-
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>410.209,80</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.695,67</b>
<b>Não Circulante</b>			
<b>Realizavel a Longo Prazo</b>		<b>Exigível a Longo Prazo</b>	
Contas a Receber	-	Financiamentos	-
IR e Contr Social diferidos	-	Quotas do fundo (FIDC)	-
Impostos a Recuperar	-	Debentures	-
Partes Relacionadas	-	Imp e Contr Recolher	-
Depositos Judiciais	-	Prov p/Contingencias	-
<b>TOTAL DO REAL LP</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL EXIG LP</b>	<b>-</b>
<b>Permanente</b>		<b>Patrimônio Líquido</b>	
Veiculos	75.223,20	PL	
Móveis e Utensilios	33.505,16	Capital Social	250.000,00
Maquinas e Equipamentos	259.352,20	Resultado do Exercício	478.594,69
Imobilizado	0,00	Reservas de Lucros	0,00
Intangível	0,00	Lucros Acumulados	0,00
Outros	0,00		
<b>TOTAL DO AT PERMANENTE</b>	<b>368.080,56</b>	<b>TOTAL PL</b>	<b>728.594,69</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>778.290,36</b>	<b>TOTAL PASSIVO+PL</b>	<b>778.290,36</b>

São Luis – Ma, 31 de dezembro de 2022.

Luiz Segundo Salazar de Souza  
Administrador  
CPF: 009.617.393-98

Fábio Henrique da Silva Carvalho  
Contador – CRC-Ma 010396  
CPF: 787.526.551-72

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503003 12024
FLS.	1080
RUE.	4

## LS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 37.906.648/0001-31 NIRE: 21201188349

Av. um, nº 33, Quadra 03, Eco Maraja, Novo Maraja, Coroatá - Ma, CEP: 65415-000

## DRE em 31 de Dezembro de 2022

(+) Receita Bruta de Vendas e Serviços	924.891,53
(-) Impostos s/ Vendas e Serviços (Simples Nacional)	-78.523,69
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS</b>	<b>846.367,84</b>
(-) Custo dos Produtos e Mercadorias Vendidas	-285.789,10
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>560.578,74</b>
(-) Despesas com Vendas	-25.125,80
(-) Despesas Gerais e Administrativas	-53.834,90
(-) Impostos e Taxas	0,00
(-) Despesas com Depreciações e Amortizações	0,00
(+) Equivalência Patrimonial	0,00
(+) Outras Receitas (Desp) Operacionais Líquidas	0,00
(+) Receitas Financeiras	311,55
(-) Despesas Financeiras	-3.334,90
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>478.594,69</b>
Receitas Não Operacionais Líquidas	0,00
<b>(=) LUCRO ANTES DO IMP E CONTR SOCIAL</b>	<b>478.594,69</b>
(-) Imp de Renda e Contr Social Corrente	0,00
(-) Imp de Renda e Contr Social Diferido	0,00
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PART ADM</b>	<b>478.594,69</b>
(-) Participação dos Funcionários no LL	0,00
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>478.594,69</b>

São Luis – Ma, 31 de dezembro de 2022.

Luiz Segundo Salazar de Souza  
Administrador  
CPF: 009.617.393-98

Fábio Henrique da Silva Carvalho  
Contador – CRC-Ma 010396  
CPF: 787.526.551-72

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2.503004 / 2024
FLS.	1081
RUB.	

**LS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: 37.906.648/0001-31 NIRE: 21201188349

Av. Um, nº 33, Quadra 03, Eco Maraja, Novo Maraja, Coroatá - Ma, CEP: 65415-000

**INDICES DO BALANÇO 2022****1 – INDICE DE SOLVENCIA GERAL – ISG**

ISG =	Ativo Total	778.290,36	
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	49.695,67	<b>15,6611</b>

**2 – INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC**

ILC =	Ativo Circulante	410.209,80	
	Passivo Circulante	49.695,67	<b>8,2544</b>

**3 – INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG**

ILG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	410.209,80	
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	49.695,67	<b>8,2544</b>

**4 – INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA – ILI**

ILI =	Disponível	120.856,90	
	Passivo Circulante	49.695,67	<b>2,4319</b>

**5 – INDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILC**

ILC =	Disponível + Clientes	286.641,10	
	Passivo Circulante	49.695,67	<b>5,7679</b>

**6 – INDICE DE ENDIVIDAMENTO – IET**

IET =	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	49.695,67	
	Ativo Total	778.290,36	<b>0,0638</b>

**7 – INDICE IMOBILIARIO DO CAPITAL – IIC**

IIC =	Ativo Permanente	368.080,56	
	Patrimônio Líquido	728.594,69	<b>0,5051</b>

São Luis – Ma, 31 de dezembro de 2022.

Luiz Segundo Salazar de Souza  
Administrador  
CPF: 009.617.393-98

Fábio Henrique da Silva Carvalho  
Contador – CRC-Ma 010396  
CPF: 787.526.551-72

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1082
RUE.	

---

**LS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**

---

**CNPJ: 37.906.648/0001-31 NIRE: 21201188349**

---

**Av. Um, nº 33, Quadra 03, Eco Maraja, Novo Maraja, Coroatá - Ma, CEP: 65415-000**

---

### **FATURAMENTO 2022**

Janeiro	76.125,25
Fevereiro	76.256,30
Março	76.550,10
Abril	76.750,50
Maio	76.900,00
Junho	77.050,20
Julho	77.100,20
Agosto	77.356,78
Setembro	77.550,90
Outubro	77.700,80
Novembro	77.750,50
Dezembro	77.800,00
<b>Total</b>	<b>924.891,53</b>

São Luis – Ma, 31 de dezembro de 2022.

Luiz Segundo Salazar de Souza  
Administrador  
CPF: 009.617.393-98

Fábio Henrique da Silva Carvalho  
Contador – CRC-Ma 010396  
CPF: 787.526.551-72

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503008 1202 U
FLS.	1083
RUB.	9

**LS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: 37.906.648/0001-31 NIRE: 21201188349

Av. Um, nº 33, Quadra 03, Eco Maraja, Novo Maraja, Coroatá - Ma, CEP: 65415-000

**NOTAS EXPLICATIVAS**

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000
2. A empresa, estabelecida na Av. Um nº 33, Eco Maraja, Novo Maraja, na cidade de Coroatá – Ma, dedica-se ao comércio e serviços.
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 250.000,00, dividido em 250.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, assim distribuída entre ao socio: Luiz Segundo Salazar de Souza, R\$ 250.000,00 (100%).
5. A empresa iniciou as suas atividades em 29 de julho de 2020 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEMA sob NIRE: 21201188349.
6. A empresa não tem contingencias passivas.
7. A empresa adota o método de venda no próprio estabelecimento e serviços nos locais das obras.
8. Por se tratar de uma microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional.
9. Durante o ano foram distribuídos R\$ 300.000,00 de lucros e dividendos

São Luis – Ma, 31 de dezembro de 2022.

Luiz Segundo Salazar de Souza  
Administrador  
CPF: 009.617.393-98

Fábio Henrique da Silva Carvalho  
Contador – CRC-Ma 010396  
CPF: 787.526.551-72



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 1202 4
FLS.	1084
RUB.	8

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LS SERVICOS E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00961739398	LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA
78752655172	FABIO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2023 12:16 SOB N° 20230651283.  
PROTOCOLO: 230651283 DE 16/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307431090. CNPJ DA SEDE: 37906648000131.  
NIRE: 21201188349. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/05/2023.  
LS SERVICOS E COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

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

## Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 4
FLS.	1085
RUB.	30

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LS SERVICOS E COMERCIO LTDA, município Coroatá, CNPJ nº 37.906.648/0001-31, Número de Registro (NIRE) 21201188349.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1202
FLS.	

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/07/2020

Ato constitutivo: 21102329858

Coroatá, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA  
Administrador, Sócio  
CPF 009.617.393-98

\_\_\_\_\_  
FABIO HENRIQUE DASILVA CARVALHO  
CONTADOR  
CRC/MA 010396

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2022 à 31/12/2022

Caixa : 2

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
<b>02 de janeiro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	8.000,00
Movimento do Dia.....			0,00	8.000,00
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior.:	18.775,06D			
Saldo Atual.....:	10.775,06D			
<b>03 de janeiro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704		0,00
Movimento do Dia.....			2.128,00	0,00
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior.:	10.775,06D			
Saldo Atual.....:	12.903,06D			
<b>06 de janeiro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	52,00
Movimento do Dia.....			0,00	52,00
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior.:	12.903,06D			
Saldo Atual.....:	12.851,06D			
<b>10 de janeiro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	1.560,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	2.686,13
Movimento do Dia.....			0,00	4.246,13
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior.:	12.851,06D			
Saldo Atual.....:	8.604,93D			
<b>13 de janeiro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	5.000,00	0,00
Movimento do Dia.....			5.000,00	0,00
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior.:	8.604,93D			
Saldo Atual.....:	13.604,93D			
<b>27 de janeiro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
Movimento do Dia.....			0,00	19,50
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior.:	13.604,93D			
Saldo Atual.....:	13.585,43D			
.....( XXXXX ).....				

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 1202 u  
 FLS. 1086  
 RUB. 2.128,00

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2022 à 31/12/2022

Caixa : 2

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
<b>05 de fevereiro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	52,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	778,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	2.500,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	7.000,00
Movimento do Dia....:			<b>0,00</b>	<b>10.330,00</b>
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	13.585,43D			
Saldo Atual.....:	3.255,43D			
<b>26 de fevereiro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	10,45
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	400,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	1.180,00
Movimento do Dia....:			<b>0,00</b>	<b>1.609,95</b>
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	3.255,43D			
Saldo Atual.....:	1.645,48D			
<b>27 de fevereiro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	1.180,00
Movimento do Dia....:			<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	1.645,48D			
Saldo Atual.....:	465,48D			
..... ( XXXXX ) .....				

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 12024  
 FLS 1087  
 RUB. *[assinatura]*

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2022 à 31/12/2022

Caixa : 2

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
<b>05 de março de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1201	0,00	52,00
	Movimento do Dia....:		<b>0,00</b>	<b>52,00</b>
<hr/>				
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	465,48D			
Saldo Atual.....:	413,48D			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     MATÔES DO NORTE / MA                      PROC. 2503002 / 2024                      FLS. 1088                      RUB. <i>[assinatura]</i> </div>				
<b>10 de março de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1201	0,00	1.000,00
	Movimento do Dia....:		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<hr/>				
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	413,48D			
Saldo Atual.....:	586,52C			
<b>11 de março de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	586,90
	Movimento do Dia....:		<b>0,00</b>	<b>586,90</b>
<hr/>				
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	586,52C			
Saldo Atual.....:	1.173,42C			
<b>17 de março de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	328,60
	Movimento do Dia....:		<b>0,00</b>	<b>328,60</b>
<hr/>				
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	1.173,42C			
Saldo Atual.....:	1.502,02C			
<b>25 de março de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
	Movimento do Dia....:		<b>0,00</b>	<b>19,50</b>
<hr/>				
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	1.502,02C			
Saldo Atual.....:	1.521,52C			
..... ( XXXXX ) .....				

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2022 à 31/12/2022

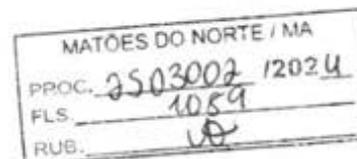
Caixa : 2

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
-------	-----------	-----	---------	-------

**06 de abril de 2022**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	52,00
			<b>Movimento do Dia....:</b>	<b>0,00</b>
<u>Disponível ( 1-1-01 )</u>				<b>52,00</b>

Saldo Anterior.: 1.521,52C  
Saldo Atual.....: 1.573,52C



**27 de abril de 2022**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	52,35
			<b>Movimento do Dia....:</b>	<b>0,00</b>
<u>Disponível ( 1-1-01 )</u>				<b>71,85</b>

Saldo Anterior.: 1.573,52C  
Saldo Atual.....: 1.645,37C

( XXXXX )

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2022 à 31/12/2022

Caixa : 2

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
-------	-----------	-----	---------	-------

**06 de maio de 2022**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	52,00
			<b>Movimento do Dia....:</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponível ( 1-1-01 )</b>				<b>52,00</b>

Saldo Anterior.: 1.645,37C  
 Saldo Atual.....: 1.697,37C

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 25.03002 1202 U  
 FLS. 1090  
 RUB. 

**25 de maio de 2022**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
			<b>Movimento do Dia....:</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponível ( 1-1-01 )</b>				<b>19,50</b>

Saldo Anterior.: 1.697,37C  
 Saldo Atual.....: 1.716,87C

( XXXXX )

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2022 à 31/12/2022

Caixa : 2

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
-------	-----------	-----	---------	-------

**05 de junho de 2022**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	52,00
			<b>Movimento do Dia....:</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponível ( 1-1-01 )</b>				<b>52,00</b>

Saldo Anterior.: 1.716,87C  
 Saldo Atual.....: 1.768,87C

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 12024  
 FLS. 1091  
 RUB. 

**25 de junho de 2022**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
			<b>Movimento do Dia....:</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponível ( 1-1-01 )</b>				<b>19,50</b>

Saldo Anterior.: 1.768,87C  
 Saldo Atual.....: 1.788,37C

..... ( XXXXX ) .....

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31  
 Inscr. Estadual: 12654130-2  
 Livro Caixa de 01/01/2022 à 31/12/2022

Caixa : 2

Conta Histórico C/P Entrada Saída

06 de julho de 2022

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	52,00
Movimento do Dia....:			0,00	52,00

Disponível ( 1-1-01 )

Saldo Anterior...: 1.788,37C  
 Saldo Atual.....: 1.840,37C

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1092
RUB.	⊗

27 de julho de 2022

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
Movimento do Dia....:			0,00	19,50

Disponível ( 1-1-01 )

Saldo Anterior...: 1.840,37C  
 Saldo Atual.....: 1.859,87C

( XXXXX )

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31  
 Inscr. Estadual: 12654130-2  
 Livro Caixa de 01/01/2022 à 31/12/2022

Caixa : 2

Conta Histórico C/P Entrada Saída

05 de agosto de 2022

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	52,00
			Movimento do Dia....:	0,00
Disponível ( 1-1-01 )				52,00

Saldo Anterior...: 1.859,87C  
 Saldo Atual.....: 1.911,87C

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 / 12024  
 FLS. 1093  
 RUB. *[assinatura]*

25 de agosto de 2022

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
			Movimento do Dia....:	0,00
Disponível ( 1-1-01 )				19,50

Saldo Anterior...: 1.911,87C  
 Saldo Atual.....: 1.931,37C

( XXXXX )

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2022 à 31/12/2022

Caixa : 2

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
-------	-----------	-----	---------	-------

**08 de setembro de 2022**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	52,00
			<b>Movimento do Dia....:</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponível ( 1-1-01 )</b>				<b>52,00</b>

Saldo Anterior.: 1.931,37C  
Saldo Atual.....: 1.983,37C

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1094
RUB.	

**25 de setembro de 2022**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	3,63
			<b>Movimento do Dia....:</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponível ( 1-1-01 )</b>				<b>16,63</b>

Saldo Anterior.: 1.983,37C  
Saldo Atual.....: 2.000,00C

( XXXXX )

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2022 à 31/12/2022

Caixa : 2

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
<b>02 de outubro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	5.850,50
	Movimento do Dia.....		0,00	5.850,50
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	2.000,00C			
Saldo Atual.....:	7.850,50C			
<b>03 de outubro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	5.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	1.310,00	0,00
	Movimento do Dia.....		6.310,00	0,00
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	7.850,50C			
Saldo Atual.....:	1.540,50C			
<b>04 de outubro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	5.000,00
	Movimento do Dia.....		0,00	5.000,00
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	1.540,50C			
Saldo Atual.....:	6.540,50C			
<b>05 de outubro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	1.000,00	0,00
	Movimento do Dia.....		1.000,00	0,00
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	6.540,50C			
Saldo Atual.....:	5.540,50C			
<b>06 de outubro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	52,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	300,03
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	1.380,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	250,00
	Movimento do Dia.....		0,00	1.982,03
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	5.540,50C			
Saldo Atual.....:	7.522,53C			
<b>10 de outubro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	3.000,00	0,00
	Movimento do Dia.....		3.000,00	0,00
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	7.522,53C			
Saldo Atual.....:	4.522,53C			
<b>12 de outubro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	5.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	2.500,00	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	2.800,00	0,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 12024
FLS.	1095
RUB.	

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2022 à 31/12/2022

Caixa : 2

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Movimento do Dia....:			10.300,00	0,00
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	4.522,53C			
Saldo Atual.....:	5.777,47D			
<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           MATÕES DO NORTE / MA            PROC. 2503002 1202 4            FLS. 1096            RUB. 10         </div>				
<b>16 de novembro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	6.401,50	0,00
Movimento do Dia....:			6.401,50	0,00
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	5.777,47D			
Saldo Atual.....:	12.178,97D			
<b>17 de novembro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	6.962,40
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	194,00
Movimento do Dia....:			0,00	7.156,40
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	12.178,97D			
Saldo Atual.....:	5.022,57D			
<b>18 de novembro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	5.490,23	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	4.712,00	0,00
Movimento do Dia....:			10.202,23	0,00
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	5.022,57D			
Saldo Atual.....:	15.224,80D			
<b>19 de novembro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	5.016,00	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	3.192,00	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	5.560,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	1.368,20
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	4.000,00
Movimento do Dia....:			8.208,00	10.928,20
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	15.224,80D			
Saldo Atual.....:	12.504,60D			
<b>20 de novembro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	550,00	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	2.310,10	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	375,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	10.000,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	1,20
Movimento do Dia....:			2.860,10	10.376,20
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	12.504,60D			
Saldo Atual.....:	4.988,50D			
<b>16 de dezembro de 2022</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	3.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	1.950,00	0,00

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2022 à 31/12/2022

Caixa : 2

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	13.376,00	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	1,20
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	10.000,00
Movimento do Dia....:			<b>18.326,00</b>	<b>10.020,70</b>
Disponível ( 1-1-01 )				

Saldo Anterior.: 4.988,50D

Saldo Atual.....: 13.293,80D

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 12024
FLS.	1097
RUE.	

**18 de dezembro de 2022**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	2.487,80	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	400,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	6.772,48
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	1,20
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	10,45
Movimento do Dia....:			<b>2.487,80</b>	<b>7.184,13</b>
Disponível ( 1-1-01 )				

Saldo Anterior.: 13.293,80D

Saldo Atual.....: 8.597,47D

**30 de dezembro de 2022**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	14.902,53,00	0,00
Movimento do Dia....:			<b>14.902,53</b>	<b>0,00</b>
Disponível ( 1-1-01 )				

Saldo Anterior.: 8.597,47D

Saldo Atual.....: 23.500,00D

( XXXXX )

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1098
RUB.	00

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa LS SERVICOS E COMERCIO LTDA.

Coroatá, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA  
Administrador, Sócio  
CPF 009.617.393-98

\_\_\_\_\_  
FABIO HENRIQUE DASILVA CARVALHO  
CONTADOR  
CRC/MA 010396



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 12024
FLS.	1049
RUB.	10

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LS SERVICOS E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00961739398	LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA
78752655172	FABIO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/07/2023 12:29 SOB N° 20230878172.  
PROTOCOLO: 230878172 DE 04/07/2023. NIRE: 21201188349.  
LS SERVICOS E COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 05/07/2023  
empresafacil.ma.gov.br



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2503002 / 2024
FLS. 1100
RUB. 0

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 12309947000 em 17/05/2024, protocolo 230878172. 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:	LS SERVICOS E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201188349
CNPJ:	37906648000131
Município:	Coroatá

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00961739398	LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA	
78752655172	FABIO HENRIQUE DASILVA CARVALHO	MA010396

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 09:19 SOB Nº 20230878172.  
PROTOCOLO: 230878172 DE 17/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12309947000. NIRE: 21201188349.  
LS SERVICOS E COMERCIO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 17/05/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503009	1202 4
FLS. 1101	
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 12309947000 em 05/07/2023, protocolo 230878172. 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:	LS SERVICOS E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201188349
CNPJ:	37906648000131
Município:	Coroatá

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00961739398	LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA	
78752655172	FABIO HENRIQUE DASILVA CARVALHO	MA010396

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/07/2023 12:29 SOB Nº 20230878172.  
PROTOCOLO: 230878172 DE 04/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12309947000. NIRE: 21201188349.  
LS SERVICOS E COMERCIO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 05/07/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1102
RUE:	

LS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 37.906.648/0001-31 NIRE: 21201188349

Av. um, nº 33, Quadra 03, Eco Maraja, Novo Maraja, Coroatá - Ma, CEP: 65415-000

## Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante</b>			
Caixa	20.250,00	Fornecedores	16.750,80
Banco C/Movimento	95.789,25	Contas a Pagar	8.784,20
Estoques	120.578,80	Salários a Pagar	20.650,80
Clientes	168.279,06	Obrigações Sociais a Pagar	7.356,98
IR e Contr Social diferidos	-	Impostos e Contribuições	6.158,70
Acordos Comerciais	-	Financiamentos Compra Imóveis	-
Fundos de Recebíveis	-	Aluguéis a pagar	-
Desp Antecipadas	-	Dividendos e Jrs s/ Cap Próprio	-
Outros	-	Outras Obngações	-
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>404.897,11</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>59.701,48</b>
<b>Não Circulante</b>			
<b>Realizavel a Longo Prazo</b>		<b>Exigível a Longo Prazo</b>	
Contas a Receber	-	Financiamentos	-
IR e Contr Social diferidos	-	Quotas do fundo (FIDC)	-
Impostos a Recuperar	-	Debentures	-
Partes Relacionadas	-	Imp e Contr Recolher	-
Depositos Judiciais	-	Prov pi/Contingencias	-
<b>TOTAL DO REAL LP</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL EXIG LP</b>	<b>-</b>
<b>Permanente</b>		<b>Patrimônio Líquido</b>	
Veiculos	143.118,52	PL	
Móveis e Utensílios	40.760,00	Capital Social	250.000,00
Maquinas e Equipamentos	256.875,00	Resultado do Exercício	535.949,15
Imobilizado	0,00	Reservas de Lucros	0,00
Intangível	0,00	Lucros Acumulados	0,00
Outros	0,00		
<b>TOTAL DO AT PERMANENTE</b>	<b>440.753,52</b>	<b>TOTAL PL</b>	<b>785.949,15</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>845.650,63</b>	<b>TOTAL PASSIVO+PL</b>	<b>845.650,63</b>

São Luis – Ma, 31 de dezembro de 2023.

Luiz Segundo Salazar de Souza  
Administrador  
CPF: 009.617.393-98

Fábio Henrique da Silva Carvalho  
Contador – CRC-Ma 010396  
CPF: 787.526.551-72

**LS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: 37.906.648/0001-31 NIRE: 21201188349

Av. um, nº 33, Quadra 03, Eco Maraja, Novo Maraja, Coroatá - Ma, CEP: 65.415-000

**DRE em 31 de Dezembro de 2023**

(+) Receita Bruta de Vendas	985.474,24
(-) Impostos s/ Vendas (Simples Nacional)	-79.587,23
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS</b>	<b>905.887,01</b>

(-) Custo dos Produtos e Mercadorias Vendidas	-285.411,83
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>620.475,18</b>

(-) Despesas com Vendas	-26.873,10
(-) Despesas Gerais e Administrativas	-54.834,90
(-) Impostos e Taxas	0,00
(-) Despesas com Depreciações e Amortizações	0,00
(+) Equivalencia Patrimonial	0,00
(+) Outras Receitas (Desp) Operacionais Líquidas	0,00
(+) Receitas Financeiras	210,53
(-) Despesas Financeiras	-3.032,56
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>535.945,15</b>

Receitas Não Operacionais Líquidas	0,00
<b>(=) LUCRO ANTES DO IMP E CONTR SOCIAL</b>	<b>535.945,15</b>

(-) Imp de Renda e Contr Social Corrente	0,00
(-) Imp de Renda e Contr Social Diferido	0,00
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PART ADM</b>	<b>535.945,15</b>

(-) Participação dos Funcionários no LL	0,00
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>535.945,15</b>

São Luis – Ma, 31 de dezembro de 2023.

Luiz Segundo Salazar de Souza  
 Administrador  
 CPF: 009.617.393-98

Fábio Henrique da Silva Carvalho  
 Contador – CRC-Ma 010396  
 CPF: 787.526.551-72

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 12024
FLS.	1104
RUB.	8

**LS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: 37.906.648/0001-31 NIRE: 21201188349

Av. Um, nº 33, Quadra 03, Eco Maraja, Novo Maraja, Coroatá - Ma, CEP: 65415-000

**INDICES DO BALANÇO 2023****1 – INDICE DE SOLVENCIA GERAL – ISG**

ISG =	Ativo Total	845.650,15	
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	59.701,48	<b>14,1646</b>

**2 – INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC**

ILC =	Ativo Circulante	404.897,11	
	Passivo Circulante	59.701,48	<b>6,7820</b>

**3 – INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG**

ILG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	404.897,11	
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	59.701,48	<b>6,7820</b>

**4 – INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA – ILI**

ILI =	Disponível	116.039,25	
	Passivo Circulante	59.701,48	<b>1,9436</b>

**5 – INDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILC**

ILC =	Disponível + Clientes	284.318,31	
	Passivo Circulante	59.701,48	<b>4,7623</b>

**6 – INDICE DE ENDIVIDAMENTO – IET**

IET =	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	59.701,48	
	Ativo Total	845.650,63	<b>0,0705</b>

**7 – INDICE IMOBILIARIO DO CAPITAL – IIC**

IIC =	Ativo Permanente	440.753,52	
	Patrimônio Líquido	785.949,15	<b>0,5607</b>

São Luis – Ma, 31 de dezembro de 2023.

Luiz Segundo Salazar de Souza  
Administrador  
CPF: 009.617.393-98

Fábio Henrique da Silva Carvalho  
Contador – CRC-Ma 010396  
CPF: 787.526.551-72

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 12024
FLS.	1705
RUB.	18

**LS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: 37.906.648/0001-31 NIRE: 21201188349

Av. Um, nº 33, Quadra 03, Eco Maraja, Novo Maraja, Coroatá - Ma, CEP: 65415-000

**FATURAMENTO 2023**

Janeiro	66.523,00
Fevereiro	95.926,00
Março	161.462,98
Abril	68743,98
Maiο	92.712,46
Junho	32.714,15
Julho	56.306,90
Agosto	100.426,34
Setembro	59.624,10
Outubro	91.451,36
Novembro	59.218,88
Dezembro	100.364,09
<b>Total</b>	<b>985.474,24</b>

São Luis – Ma, 31 de dezembro de 2023.

Luiz Segundo Salazar de Souza  
Administrador  
CPF: 009.617.393-98Fábio Henrique da Silva Carvalho  
Contador – CRC-Ma 010396  
CPF: 787.526.551-72

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1106
RUB.	

**LS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: 37.906.648/0001-31 NIRE: 21201188349

Av. Um, nº 33, Quadra 03, Eco Maraja, Novo Maraja, Coroatá - Ma, CEP: 65415-000

**NOTAS EXPLICATIVAS**

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000
2. A empresa, estabelecida na Av. Um nº 33, Eco Maraja, Novo Maraja, na cidade de Coroatá – Ma, dedica-se ao comércio e serviços.
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 250.000,00, dividido em 250.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, assim distribuída entre ao socio: Luiz Segundo Salazar de Souza, R\$ 250.000,00 (100%).
5. A empresa iniciou as suas atividades em 29 de julho de 2020 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEMA sob NIRE: 21201188349.
6. A empresa não tem contingencias passivas.
7. A empresa adota o método de venda no próprio estabelecimento e serviços nos locais das obras.
8. Por se tratar de uma microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional.
9. Durante o ano foram distribuídos R\$ 300.000,00 de lucros e dividendos

São Luis – Ma, 31 de dezembro de 2023.

Luiz Segundo Salazar de Souza  
Administrador  
CPF: 009.617.393-98

Fábio Henrique da Silva Carvalho  
Contador – CRC-Ma 010396  
CPF: 787.526.551-72



## ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 1202 u
FLS	1107
RUB.	

Certificamos que o ato da empresa LS SERVICOS E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00961739398	LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA
78752655172	FABIO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2024 16:05 SOB N° 20240572289.  
PROTOCOLO: 240572289 DE 30/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406136737. CNPJ DA SEDE: 37906648000131.  
NIRE: 21201188349. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2024.  
LS SERVICOS E COMERCIO LTDA

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

## Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1108
RUB.	

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LS SERVICOS E COMERCIO LTDA, município Coroatá, CNPJ nº 37.906.648/0001-31, Número de Registro (NIRE) 21201188349.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/07/2020

Nº constitutivo: 21102329858

Coroatá, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA

Administrador, Sócio  
CPF 009.617.393-98

\_\_\_\_\_  
FABIO HENRIQUE DASILVA CARVALHO

CONTADOR  
CRC/MA 010396

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2023 à 31/12/2023

Caixa : 3

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
<b>02 de janeiro de 2023</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	8.000,00
	Movimento do Dia.....		0,00	8.000,00
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	18.775,06D			
Saldo Atual.....:	10.775,06D			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           MATÔES DO NORTE / MA            PROC. 2503002 / 202 4            FLS. 1109            RUB.         </div>				
<b>03 de janeiro de 2023</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	2.128,00	0,00
	Movimento do Dia.....		2.128,00	0,00
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	10.775,06D			
Saldo Atual.....:	12.903,06D			
<b>06 de janeiro de 2023</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	52,00
	Movimento do Dia.....		0,00	52,00
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	12.903,06D			
Saldo Atual.....:	12.851,06D			
<b>10 de janeiro de 2023</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	1.560,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	2.686,13
	Movimento do Dia.....		0,00	4.246,13
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	12.851,06D			
Saldo Atual.....:	8.604,93D			
<b>13 de janeiro de 2023</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	5.000,00	0,00
	Movimento do Dia.....		5.000,00	0,00
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	8.604,93D			
Saldo Atual.....:	13.604,93D			
<b>27 de janeiro de 2023</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
	Movimento do Dia.....		0,00	19,50
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	13.604,93D			
Saldo Atual.....:	13.585,43D			
.....( XXXXX ).....				

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2023 à 31/12/2023

Caixa : 3

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída	
<b>05 de fevereiro de 2023</b>					
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	52,00	
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	778,00	
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	2.500,00	
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	7.000,00	
Disponível ( 1-1-01 )			Movimento do Dia....:	0,00	10.330,00
Saldo Anterior..:	13.585,43D				
Saldo Atual.....:	3.255,43D				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           MATÕES DO NORTE / MA            PROC. 3503002 / 2024            FLS. 1110            RUB. 9         </div>					
<b>26 de fevereiro de 2023</b>					
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50	
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50	
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50	
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	10,45	
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	400,00	
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	1.180,00	
Disponível ( 1-1-01 )			Movimento do Dia....:	0,00	1.609,95
Saldo Anterior..:	3.255,43D				
Saldo Atual.....:	1.645,48D				
<b>27 de fevereiro de 2023</b>					
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	1.180,00	
Disponível ( 1-1-01 )			Movimento do Dia....:	0,00	1.180,00
Saldo Anterior..:	1.645,48D				
Saldo Atual.....:	465,48D				
.....( XXXXX ).....					

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2023 à 31/12/2023

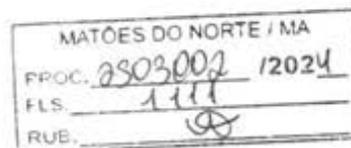
Caixa : 3

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
-------	-----------	-----	---------	-------

**05 de março de 2023**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1201	0,00	52,00
Movimento do Dia....:			0,00	52,00
<hr/>				
Disponível ( 1-1-01 )				

Saldo Anterior.: 465,48D  
Saldo Atual.....: 413,48D



**10 de março de 2023**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1201	0,00	1.000,00
Movimento do Dia....:			0,00	1.000,00
<hr/>				
Disponível ( 1-1-01 )				

Saldo Anterior.: 413,48D  
Saldo Atual.....: 586,52C

**11 de março de 2023**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	586,90
Movimento do Dia....:			0,00	586,90
<hr/>				
Disponível ( 1-1-01 )				

Saldo Anterior.: 586,52C  
Saldo Atual.....: 1.173,42C

**17 de março de 2023**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	328,60
Movimento do Dia....:			0,00	328,60
<hr/>				
Disponível ( 1-1-01 )				

Saldo Anterior.: 1.173,42C  
Saldo Atual.....: 1.502,02C

**25 de março de 2023**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
Movimento do Dia....:			0,00	19,50
<hr/>				
Disponível ( 1-1-01 )				

Saldo Anterior.: 1.502,02C  
Saldo Atual.....: 1.521,52C

..... ( XXXXX ) .....

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2023 à 31/12/2023

Caixa : 3

Conta	Histórico	CP	Entrada	Saída
-------	-----------	----	---------	-------

**06 de abril de 2023**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	52,00
			<b>Movimento do Dia....:</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponível ( 1-1-01 )</b>				<b>52,00</b>

Saldo Anterior.: 1.521,52C  
 Saldo Atual.....: 1.573,52C

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 0503002 1202 4  
 FLS. 1112  
 RUB. 98

**27 de abril de 2023**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	52,35
			<b>Movimento do Dia....:</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponível ( 1-1-01 )</b>				<b>71,85</b>

Saldo Anterior.: 1.573,52C  
 Saldo Atual.....: 1.645,37C

( XXXXX )

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2023 à 31/12/2023

Caixa : 3

Conta	Histórico	CP	Entrada	Saída
-------	-----------	----	---------	-------

**06 de maio de 2023**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	52,00
			<b>Movimento do Dia....:</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponível ( 1-1-01 )</b>				<b>52,00</b>

Saldo Anterior.: 1.645,37C  
Saldo Atual.....: 1.697,37C

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 1202 u  
FLS. 1113  
RUB. 20

**25 de maio de 2023**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
			<b>Movimento do Dia....:</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponível ( 1-1-01 )</b>				<b>19,50</b>

Saldo Anterior.: 1.697,37C  
Saldo Atual.....: 1.716,87C

( XXXXX )

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2023 à 31/12/2023

Caixa : 3

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
-------	-----------	-----	---------	-------

**05 de junho de 2023**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	52,00
			Movimento do Dia....:	0,00
Disponível ( 1-1-01 )				52,00

Saldo Anterior.: 1.716,87C  
 Saldo Atual..... 1.768,87C

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2503002 12024

FLS. 1114

RUB. *[assinatura]*

**25 de junho de 2023**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
			Movimento do Dia....:	0,00
Disponível ( 1-1-01 )				19,50

Saldo Anterior.: 1.768,87C  
 Saldo Atual..... 1.788,37C

..... ( XXXXX ) .....

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2023 à 31/12/2023

Caixa : 3

Conta	Histórico	CP	Entrada	Saída
-------	-----------	----	---------	-------

06 de julho de 2023

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	52,00
			<b>0,00</b>	<b>52,00</b>
Disponível ( 1-1-01 )				

Saldo Anterior.: 1.788,37C  
Saldo Atual.....: 1.840,37C

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	12024
FLS. 115	
RUB.	

27 de julho de 2023

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
			<b>0,00</b>	<b>19,50</b>
Disponível ( 1-1-01 )				

Saldo Anterior.: 1.840,37C  
Saldo Atual.....: 1.859,87C

( XXXXX )

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2023 à 31/12/2023

Caixa : 3

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
-------	-----------	-----	---------	-------

**05 de agosto de 2023**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	52,00
			<b>Movimento do Dia....:</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponível ( 1-1-01 )</b>				<b>52,00</b>

Saldo Anterior.: 1.859,87C

Saldo Atual.....: 1.911,87C

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	1202 4
FLS. 1116	
RUB. 9	

**25 de agosto de 2023**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
			<b>Movimento do Dia....:</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponível ( 1-1-01 )</b>				<b>19,50</b>

Saldo Anterior.: 1.911,87C

Saldo Atual.....: 1.931,37C

( XXXXX )

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2023 à 31/12/2023

Caixa : 3

Conta	Histórico	CP	Entrada	Saída
-------	-----------	----	---------	-------

**08 de setembro de 2023**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	52,00
			<b>Movimento do Dia....:</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponível ( 1-1-01 )</b>				<b>52,00</b>

Saldo Anterior.: 1.931,37C

Saldo Atual.....: 1.983,37C

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 12024
FLS.	117
RUB.	0

**25 de setembro de 2023**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,50
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	3,63
			<b>Movimento do Dia....:</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponível ( 1-1-01 )</b>				<b>16,63</b>

Saldo Anterior.: 1.983,37C

Saldo Atual.....: 2.000,00C

( XXXXX )

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2023 à 31/12/2023

Caixa : 3

Conta	Histórico	CP	Entrada	Saída
<b>02 de outubro de 2023</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	5.850,50
	Movimento do Dia....:		0,00	5.850,50
Disponível ( 1-1-01 )				
	Saldo Anterior..:	2.000,00C		
	Saldo Atual.....:	7.850,50C		
<b>03 de outubro de 2023</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	5.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	1.310,00	0,00
	Movimento do Dia....:		6.310,00	0,00
Disponível ( 1-1-01 )				
	Saldo Anterior..:	7.850,50C		
	Saldo Atual.....:	1.540,50C		
<b>04 de outubro de 2023</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	5.000,00
	Movimento do Dia....:		0,00	5.000,00
Disponível ( 1-1-01 )				
	Saldo Anterior..:	1.540,50C		
	Saldo Atual.....:	6.540,50C		
<b>05 de outubro de 2023</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	1.000,00	0,00
	Movimento do Dia....:		1.000,00	0,00
Disponível ( 1-1-01 )				
	Saldo Anterior..:	6.540,50C		
	Saldo Atual.....:	5.540,50C		
<b>06 de outubro de 2023</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	52,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	300,03
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	1.380,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	250,00
	Movimento do Dia....:		0,00	1.982,03
Disponível ( 1-1-01 )				
	Saldo Anterior..:	5.540,50C		
	Saldo Atual.....:	7.522,53C		
<b>10 de outubro de 2023</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	3.000,00	0,00
	Movimento do Dia....:		3.000,00	0,00
Disponível ( 1-1-01 )				
	Saldo Anterior..:	7.522,53C		
	Saldo Atual.....:	4.522,53C		
<b>12 de outubro de 2023</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	5.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	2.500,00	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	2.800,00	0,00

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2023 à 31/12/2023

Caixa : 3

Conta	Histórico	CP	Entrada	Saida
Movimento do Dia....:			<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	4.522,53C			
Saldo Atual.....:	5.777,47D			
<b>16 de novembro de 2023</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	6.401,50	0,00
Movimento do Dia....:			<b>6.401,50</b>	<b>0,00</b>
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	5.777,47D			
Saldo Atual.....:	12.178,97D			
<b>17 de novembro de 2023</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	6.962,40
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	194,00
Movimento do Dia....:			<b>0,00</b>	<b>7.156,40</b>
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	12.178,97D			
Saldo Atual.....:	5.022,57D			
<b>18 de novembro de 2023</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	5.490,23	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	4.712,00	0,00
Movimento do Dia....:			<b>10.202,23</b>	<b>0,00</b>
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	5.022,57D			
Saldo Atual.....:	15.224,80D			
<b>19 de novembro de 2023</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	5.016,00	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	3.192,00	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	5.560,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	1.368,20
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	4.000,00
Movimento do Dia....:			<b>8.208,00</b>	<b>10.928,20</b>
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	15.224,80D			
Saldo Atual.....:	12.504,60D			
<b>20 de novembro de 2023</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	550,00	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	2.310,10	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	375,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	10.000,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	1,20
Movimento do Dia....:			<b>2.860,10</b>	<b>10.376,20</b>
Disponível ( 1-1-01 )				
Saldo Anterior..:	12.504,60D			
Saldo Atual.....:	4.988,50D			
<b>16 de dezembro de 2023</b>				
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	3.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	1.950,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2023 4
FLS.	1119
RUB.	

LS SERVICOS E COMERCIO LTDA. (00010) CNPJ: 37.906.648/0001-31

Inscr. Estadual: 12654130-2

Livro Caixa de 01/01/2023 à 31/12/2023

Caixa : 3

FLS. 1120

RUB. 3

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	13.376,00	0,0 <sup>0</sup>
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,5 <sup>0</sup>
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,5 <sup>0</sup>
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	6,5 <sup>0</sup>
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	1,2 <sup>0</sup>
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	10.000,0 <sup>0</sup>
Disponível ( 1-1-01 )			Movimento do Dia....: 18.326,00	10.020,70

Saldo Anterior.: 4.988,50D

Saldo Atual.....: 13.293,80D

**18 de dezembro de 2023**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	2.487,80	0,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	400,00
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Operacionais	1031	0,00	6.772,48
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	1,20
BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Despesas Bancarias	1201	0,00	10,45
Disponível ( 1-1-01 )			Movimento do Dia....: 2.487,80	7.184,13

Saldo Anterior.: 13.293,80D

Saldo Atual.....: 8.597,47D

**30 de dezembro de 2023**

BANCO DO BRASIL (86)	Valor Ref. a Receitas de Serviços	25704	11.652,53	0,00
Disponível ( 1-1-01 )			Movimento do Dia....: 11.652,53	0,00

Saldo Anterior.: 8.597,47D

Saldo Atual.....: 20.250,00D

( XXXXX )

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

MATÔES DO NORTE / MA	
PRCC.	2503002 1202 4
FLS.	1121
RUE.	

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa LS SERVICOS E COMERCIO LTDA.

Coroatá, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA  
Administrador, Sócio  
CPF 009.617.393-98

\_\_\_\_\_  
FABIO HENRIQUE DASILVA CARVALHO  
CONTADOR  
CRC/MA 010396



## ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROCC.	2503002 / 2024
FLS.	1122
RUE.	

Certificamos que o ato da empresa LS SERVICOS E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00961739398	LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA
78752655172	FABIO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 09:19 SOB N° 20230878172.  
PROTOCOLO: 230878172 DE 04/07/2023. NIRE: 21201188349.  
LS SERVICOS E COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 17/05/2024  
empresafacil.ma.gov.br



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 / 2024
FLS.	1123
RUB.	00

**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.....	: FÁBIO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO
REGISTRO.....	: MA-010396/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.526.551-**

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

Emissão: MARANHÃO, 02/04/2024 as 18:55:44.

Válido até: 01/07/2024.

Código de Controle: 881308.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA.  
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07  
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n - Centro  
CEP: 65710-000 - Lago do Junco - Maranhão  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2503002 / 2024
FLS. 1124
RUE.

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **L S SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 37.906.648/0001-31, sediada na Av. Um Nº 33. Quadra 03 Eco Marajá. Coroatá - MA, forneceu **material de consumo (expediente e limpeza)** para atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de Lago do Junco - MA, CNPJ sob o nº 06.086.025/0001-36 conforme, contrato nº 0207-02/2022, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 007/2022, por Sistema de Registro de Preços**, o qual atestamos a qualidade dos produtos fornecidos.

Atestamos ainda, que os referidos produtos, foram fornecidos dentro das exigências desta municipalidade. Portanto, não existem registros de fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações contratuais assumidas.

A seguir é apresentada as especificações, quantitativos dos itens do referido contrato:

<b>GRUPO I - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			
<b>ITEM</b>	<b>D E S C R I Ç Ã O</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>
03	Apagador para quadro branco em plástico. Cx c/ 12 unid.	Cx	30
04	Apagador para quadro de giz em madeira com depósito. Cx c/ 12 unid.	Cx	30
05	Apontador de lápis com depósito, caixa com 24 unid.	Cx	30
09	Bloco de recados adesivos colante com 04 (quatro) blocos de 100 (cem) folhas 38mm x 51mm tipo removível posit.	Unid	175
14	Caderno brochurão com 96 folhas.	Unid	400
15	Caderno com 10 matérias.	Unid	200
22	Caneta Grafite nº 0,7, ponta de metal rosqueável.	Unid	80
31	Cola Branca líquida, atóxica, solúvel em água, secagem rápida, em tubo com 90g, caixa com 12 unid.	Cx	95
32	Cola colorida - caixa c/ 6 cores.	Cx	30
35	Colchete latonado nº 05, embalado em caixa com 72 unidades.	Cx	100
36	Colchete latonado nº 10, embalado em caixa com 72 unidades.	Cx	100
37	Corretivo a base de água, tubo de 18 ml.	Unid	150
38	Envelope em papel pardo grande gramatura de 120g/m2 medindo 24x35cm, caixa com 250 unidades.	Unid	500
39	Envelope em papel pardo médio, gramatura de 120g/m2 medindo 24x35cm, caixa com 250 unidades.	Unid	1200
40	Envelope em papel pardo pequeno, gramatura de 80g/m2 medindo 22,9x32,4cm, caixa com 250 unidades.	Unid	1200
45	Estilete tipo grande espessura 18mm, descartáveis, aplicação para escritório, caixa com 12.	Cx	15
47	Etiqueta auto adesiva, na cor branca medindo 38,1mm (largura) x 9,90mm (altura), para impressora, em folha A4, caixa com 25 folhas, contendo 350 unidades, cada. Modelo A4263.	Cx	60
48	EVA atalhado, cores variadas, pct c/ 10 unid.	Folha	150
49	EVA com glitter, cores variadas, pct c/ 10 unid.	Folha	150
50	EVA estampado, cores variadas, pct c/ 10 unid.	Folha	150
51	EVA, cores variadas, pct c/ 10 unid.	Folha	150



PREFEITURA DE  
**LAGO DO JUNCO**  
PARA O BEM DE TODOS!

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA.  
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07  
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n - Centro  
CEP: 65710-000 - Lago do Junco - Maranhão  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATOES DO NORTE / MA  
PR. CC. 2503002 / 2024  
PIS. 1125

60	Gizão de Cera, cx c/ 12 unid.	Cx	24
61	Grampeador médio, capacidade para 20 folhas, estrutura interna e inferior em metal.	Unid	90
62	Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5.000 (cinco mil) unidades.	Cx	300
63	Lápis de cor, cx com 12 unidades (longo).	Cx	210
75	Papel A4 210mmx297mm, 500 folhas, 75g/m2, caixa com 10 resmas.	Cx	300
76	Papel almaço, folha pautada, resma com 400 folhas.	Resma	30
82	Papel contacto méd. 45cm de largura com 25 metros.	Unid	30
83	Papel crepom cores variadas.	Rolo	45
86	Papel jornal, resma com 500 folhas.	Resma	15
89	Papel micro ondulado, cores variadas.	Folha	240
94	Pasta plástica transparente com elástico fino, com aba medindo cor fume, de 1ª qualidade tamanho officio.	Unid	450
95	Pasta plástica transparente com elástico grosso, com aba medindo 3,5mm, de 1ª qualidade tamanho officio.	Unid	450
96	Pasta plástica transparente com elástico médio, com aba medindo 5,5mm, de 1ª qualidade tamanho officio.	Unid	450
98	Pasta registradora AZ officio, cinza, com rotulo, lombo largo, revestida em polipropileno, durável. Revestimento com mais alto padrão de qualidade, revestimento interno e externo em papel especial, etiqueta impressa na lombada, com travamento e ferragem niquelada de alta precisão, cantoneiras de proteção bem fixadas, olhal niquelado.	Cx	120
105	Percevejo colorido, caixa com 100unid.	Cx	30
116	Prancheta Officio em acrílico, com prendedor.	Unid	15
129	Toner HP 130A Laserjet CF350A Preto	Unid	1
130	Toner HP 130A Laserjet CF351A Ciano	Unid	1
131	Toner HP 130A Laserjet CF352A Amarelo	Unid	1
132	Toner HP 130A Laserjet CF353A Magenta	Unid	1
<b>GRUPO II - MATERIAL DE LIMPEZA</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
135	Água Sanitária, Composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e água. Componente Ativo: hipocloreto de sódio teor de cloro ativo 2,0 a 2,5 p/p com 1.000ml.	Unid	1500
136	Álcool 70, cx c/ 12 unid, frasco com 1.000 ml.	Cx	105
141	Balde plástico reforçado com alça de aço capacidade para 30 litros.	Unid	45
144	Cesto de lixo vazado, capacidade 5 litros.	Unid	90
145	Colher inox, com cabo plástico.	Unid	150
151	Detergente para lavar louças, frasco com 500 ml, neutro.	Unid	1500
152	Escovão com cabo em madeira e/ cordas em piaçava e/ base de madeira.	Unid	45
153	Espanador de fibra, cabo de madeira.	Unid	45
154	Esponja dupla face 110x70x20mm. Composição: Espuma de Poliuretano, Fibra Têxtil e Agente Antibactérias. Caixa com 60 unid.	Caixa	15
156	Filtro para purificador de água PA355.	Unid	15
157	Flanela em algodão, tamanho 60x40cm.	Unid	105
158	Garfo inox, com cabo plástico.	Unid	150



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA  
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07  
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n - Centro  
CEP: 65710-000 - Lago do Junco - Maranhão  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2503003 / 2023 4  
FLS. 1126  
RUE.

160	Inseticida aerosol (mata tudo) ação total, com 300 ml. Eficaz contra moscas, mosquitos, pernilongos e baratas. Com ação prolongada.	Frasco	150
164	Pá de lixo coletora em material plástico e cabo de alumínio longo, pigmento e matéria sintética não perecível.	Unid	60
174	Sabão em barra, pacote com 5 barras - barra c/ 200g.	Pct	75
175	Sabão em pó. Composição: Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio, sequestrante, coadjuvantes, branqueador óptico, alcalinizantes, corante, fragrância, carga e inerte. Caixa c/ 500g.	Cx	180
177	Saco de lixo pequeno, 100 litros, pacote com 05 unidades.	Unid	6000
178	Saco de lixo pequeno, 200 litros, pacote com 05 unidades.	Unid	6000
179	Saco de lixo pequeno, 30 litros, pacote com 10 unidades.	Unid	6000
180	Saco de lixo pequeno, 50 litros, pacote com 10 unidades.	Unid	6000
183	Vassoura de Pelo, cabo de madeira.	Unid	150
184	Vassoura de Piaçava, cabo de madeira.	Unid	150
185	Vassourinha para sanitário.	Unid	60
186	Detergente Mult -ação 500ml uso geral ideal para limpeza pesada	Frasco	150

Lago do Junco - MA, 10 de janeiro de 2023.

*Robson Souza Cruz*  
Secretário Municipal de Educação  
CPF nº 03.123.456-78

**Sr. ROBSON SOUZA CRUZ**  
Secretário Municipal de Educação



PREFEITURA DE  
**LAGO DO JUNCO**  
PARA O BEM DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA.  
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07  
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n - Centro  
CEP: 65710-000 - Lago do Junco - Maranhão  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

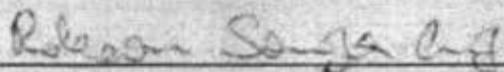
MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	250300a / 2024
FLS.	117
RUB.	0

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **L S SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 37.906.648/0001-31, situada na Av. Um Nº 33. Quadra 03 Eco Marajá. Coroatá - MA, está fornecendo material de consumo (expediente e limpeza), para a Secretaria Municipal de Educação de Lago do Junco - MA, conforme Contrato nº 0207-02/2022, Pregão Eletrônico nº 007/2022, o qual atestamos a qualidade dos produtos fornecidos.

Atestamos ainda, que os referidos produtos, foram 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, 02 de maio de 2022.



**ROBSON SOUZA CRUZ**  
Secretário Municipal de Educação

RECEBEMOS DE LS SERVICOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.016

SÉRIE: 1

LS SERVICOS E COMERCIO  
LTDAAVENIDA 01, 33 - QUADRA 03 ECO MARAJA - NOVO  
MARAJA, Coroa, MA - CEP: 65415000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.016

SÉRIE: 1

Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0537 9066 4800 0131 5500 1000 0000 1610 4070 0019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220012166907 - 05/05/2022 10:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126541302

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

37.906.648/0001-31

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ/CPF

06.086.025/0001-36

DATA DA EMISSÃO

04/05/2022

ENDEREÇO

R. CEL. HOSANO GOMES FERREIRA, 647 -

MUNICÍPIO

CENTRO

CEP

65710-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Lago do Junco

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	46.155,07
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SIGA/RD	0,00	DESCONTO	0,00	DUTAS E DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	46.155,07

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QTDP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Apagador para quadro branco em plástico, Cx c/ 12 unid.	39261000	0102	5102	ex	9,0000	31,0000	729,00					
02	Apagador para quadro de giz em madeira com depósito, Cx c/ 12 unid.	39261000	0102	5102	ex	9,0000	32,0000	288,00					
03	Apontador de lips com depósito, caixa com 24 unid.	39261000	0102	5102	ex	9,0000	25,0000	225,00					
04	Bloco de recados adesivos colante com 04 (quatro) blocos de 100 (cem) folhas 28mm x 51mm tipo rotativo/1 postas.	39261000	0102	5102	un	55,0000	4,8000	264,00					
05	Caderno brochura com 96 folhas.	39261000	0102	5102	un	66,0000	5,0000	330,00					
07	Caderno com 10 páginas.	39261000	0102	5102	un	27,0000	15,0000	405,00					
07	Caneta Graflog nº 0,7, ponta de metal rosqueável.	39261000	0102	5102	un	10,0000	1,3500	13,50					
08	Cola Branca líquida, atóxica, solúvel em água, secagem rápida, em tubo com 90g, caixa com 12 unid.	39261000	0102	5102	ex	13,0000	10,0000	130,00					
11	Celofane laminado nº 05, embalado em caixa com 72 unidades.	39261000	0102	5102	ex	14,0000	2,6000	37,24					
12	Celofane laminado nº 10, embalado em caixa com 72 unidades.	39261000	0102	5102	ex	14,0000	2,5000	35,56					
13	Corretivo a base de água, tubo de 18 ml.	39261000	0102	5102	un	21,0000	1,0000	21,00					
14	Envelope em papel pardo grande gramatura de 120g/m2 medindo 24x35cm, caixa com 250 unidades.	39261000	0102	5102	un	68,0000	0,3600	24,48					
15	Envelope em papel pardo médio, gramatura de 120g/m2 medindo 24x35cm, caixa com 250 unidades.	39261000	0102	5102	un	162,0000	0,3600	58,32					
16	Envelope em papel pardo pequeno, gramatura de 80g/m2 medindo 22,9x32,4cm, caixa com 250 unidades.	39261000	0102	5102	un	162,0000	0,3600	58,32					
17	Estilete tipo grande espessura 18mm, descartável, aplicação para escritório, caixa com 12.	39261000	0102	5102	ex	2,0000	19,0000	38,00					

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1254624			

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo (expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria municipal de Educação de Lago do Junco - MA, referente ao CONTRATO Nº 0201-02/2022	

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2303002 / 2024  
 FLS. 1129  
 RUG. *[assinatura]*

**LS SERVICOS E COMERCIO  
 LTDA**  
 AVENIDA 01, 33 - QUADRA03 ECO MARAJA - NOVO  
 MARAJA, Coroata, MA - CEP: 65415000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 N° 000.000.016  
 SÉRIE: 1  
 Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 2122 0537 9066 4808 0131 5500 1000 0000 1610 4870 0019  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 126541302  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. ITRID  
 CNPJ / CPF 37.906.648/0001-31  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220012166907 - 05/05/2022 10:30

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
19	EVA atófolado, cores variadas, pct c/ 10 unid.	39261000	0102	5102	ff	21,0000	2,0000	42,00					
20	EVA com glitter, cores variadas, pct c/ 10 unid.	39261000	0102	5102	ff	21,0000	5,0000	105,00					
21	EVA estampado, cores variadas, pct c/ 10 unid.	39261000	0102	5102	ff	21,0000	4,0000	84,00					
22	EVA, cores variadas, pct c/ 10 unid.	39261000	0102	5102	ff	21,0000	0,6000	14,40					
23	Gizão de Cera, cx c/ 12 unid.	39261000	0102	5102	cx	3,0000	4,0000	12,00					
24	Gravador médio, capacidade para 20 folhas, carretas interna e inferior em metal.	39261000	0102	5102	un	12,0000	12,0000	144,00					
25	Grampo para gravador 26#, caixa com 5.000 (cinco mil) unidades.	39261000	0102	5102	cx	41,0000	3,6000	147,60					
26	Lápis de cor, cx com 12 unidades (longo).	39261000	0102	5102	cx	26,0000	3,6000	100,80					
27	Papel A4 210mmx297mm, 500 folhas, 75g/m <sup>2</sup> , caixa com 10 unidades.	39261000	0102	5102	cx	97,0000	96,0000	9.312,00					
28	Papel almaço, folha prateada, resma com 400 folhas.	39261000	0102	5102	res	4,0000	23,0000	92,00					
29	Papel contato méd. 45cm de largura com 25 metros.	39261000	0102	5102	un	4,0000	13,0000	52,00					
30	Papel opoem cores variadas.	39261000	0102	5102	ff	6,0000	7,5000	45,00					
31	Papel jornal, resma com 500 folhas.	39261000	0102	5102	res	2,0000	6,0000	12,00					
32	Papel micro ondulado, cores variadas.	39261000	0102	5102	ff	80,0000	2,6000	208,00					
33	Pasta plástica transparente com elástico fino, com aba inclinado em 45°, de 1ª qualidade tamanho offic.	39261000	0102	5102	un	93,0000	5,2000	483,60					
34	Pasta plástica transparente com elástico grosso, com aba medindo 3,5mm, de 1ª qualidade tamanho offic.	39261000	0102	5102	un	93,0000	3,7000	344,10					
35	Pasta plástica transparente com elástico médio, com aba medindo 3,5mm, de 1ª qualidade tamanho offic.	39261000	0102	5102	un	143,0000	4,6000	572,00					
36	Pasta registradora AZ offico, caixa, cores variadas, kumbo largo, revestida em polipropileno, duravel.	39261000	0102	5102	cx	45,0000	85,0000	3.825,00					
37	Percevejo colorido, caixa com 100unid.	39261000	0102	5102	cx	4,0000	3,4000	13,60					
38	Prancheta Offico em acrílico, com prendedor.	39261000	0102	5102	un	2,0000	10,5000	21,00					
43	Cola Colorada - caixa c/ 6 cores	39261000	0102	5102	un	4,0000	4,0000	16,00					
41	Água Sanitária, Composição: Hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e água	34029090	0102	5102	un	310,0000	2,4000	744,00					
44	Alcool 70, cx c/ 12 unid, frasco com 1.000 ml.	34029090	0102	5102	cx	37,0000	50,0000	1.850,00					
45	Balde plástico reforçado com fibra de aço capacidade para 30 litros	34029090	0102	5102	un	15,0000	4,9500	74,25					
46	Cesto de lixo varado, capacidade 5 litros.	34029090	0102	5102	un	28,0000	2,8000	78,40					
47	Colher inox, com cabo plástica.	34029090	0102	5102	un	51,0000	1,7000	86,70					
48	Detergente para lavar louças, frasco com 500 ml, neutro.	34029090	0102	5102	un	310,0000	1,7400	539,40					
48	Escovão com cabo em madeira e cerdas em poçava e base de madeira.	34029090	0102	5102	un	15,0000	2,1100	31,65					
49	Espuma dupla face 110x70x20mm, Composição: Espuma de Poluretano.	34029090	0102	5102	cx	5,0000	22,9300	114,65					
50	Filtro para purificador de água PASS.	34029090	0102	5102	un	5,0000	34,3100	171,55					
51	Flanela em algodão, tamanho 60x40cm.	34029090	0102	5102	un	37,0000	3,0000	111,00					
52	Garfo inox, com cabo plástica.	34029090	0102	5102	un	51,0000	1,8400	98,84					
53	Injeção aerosol (musa todo) ação total, com 300 ml.	34029090	0102	5102	ff	51,0000	7,3300	373,32					
54	Pã de lixo colorido em material plástico e cabo de alumínio longo, pigmento e matéria sintética não perceptível.	34029090	0102	5102	un	13,0000	2,3000	29,90					
55	Sábão em barra pacote com 5 barras c/200g	34029090	0102	5102	pe	25,0000	4,0000	100,00					
56	Sábão em pó, Composição: Alcool Benzeno Sulfonato de	34029090	0102	5102	cx	68,0000	3,5000	238,00					

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2502002 1202 u  
 FLS. 1130  
 RUB. 0

<b>LS SERVICOS E COMERCIO          LTDA</b>  AVENIDA 01, 33 - QUADRA03 ECO MARAJA - NOVO MARAJA, Coroata, MA - CEP: 65415000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0537 9066 4800 0131 5500 1000 0000 1610 4070 0019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
N° 000.000.016 SÉRIE: 1 Página 3 de 3		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220012166907 - 05/05/2022 10:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CN
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126541302			37.906.648/0001-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-SP1	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLX. UNIT.	VLX. TOTAL	BC ICMS	VLX. ICMS	VLX. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
	Sólio extra c/ 500g												
57	Saco de lino pequeno, 100 litros, pacote com 05 unidades.	34029090	0102	5102	un	1.740,000	3,6000	6.264,00					
58	Saco de lino pequeno, 200 litros, pacote com 05 unidades.	34029090	0102	5102	un	1.740,000	3,5000	6.090,00					
59	Saco de lino pequeno, 30 litros, pacote com 10 unidades.	34029090	0102	5102	un	2.240,000	2,0000	4.480,00					
60	Saco de lino pequeno, 50 litros, pacote com 10 unidades.	34029090	0102	5102	un	2.240,000	2,5000	5.600,00					
61	Vassoura de Peix, cabo de madeira.	34029090	0102	5102	un	51,0000	4,0000	244,80					
62	Vassoura de Fiçava, cabo de madeira.	34029090	0102	5102	un	51,0000	3,5000	178,50					
63	Vassourinha para sanitário.	34029090	0102	5102	un	17,0000	4,6000	78,20					
64	Detergente Multi-ação 500ml var geral ideal para limpeza pesada	34029090	0102	5102	0	51,0000	4,2000	214,20					
65	Esquimador de fibra, cabo de madeira.	34029090	0102	5102	un	15,0000	4,0000	60,00					

RECURSOS DE LS SERVICOS E COMERCIO LTDA OS PRECIZOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº
		Nº 000.000.017
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>LS SERVICOS E COMERCIO LTDA</b>  AVENIDA 01, 33 - QUADRA03 ECO MARAJA - NOVO MARAJA, Coroa, MA - CEP: 65415000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0537 9066 4800 0131 5500 1000 0900 1710 0001 0884 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220012172783 - 05/05/2022 11:03	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO JURST. TRIB.		CNPJ/CPF 37.906.648/0001-31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126541302			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPIS/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DO JUNCO MA</b>		15.618.877/0001-18	04/05/2022
ENDEREÇO <b>R CORONEL HOSANO GOMES FERREIRA, 647 -</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 65710-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago do Junco</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,37	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,37

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NLM SH	EST	CTOP	UNID.	QTD.	VL. UNT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
04	Bloco de recados adesivos corante com 64 (quatro) blocos de 160 (cento e sessenta) folhas 38mm x 51mm tipo removível posit.	39261000	0102	5102	un	3,0000	4,8000	14,40					
05	Caderno brochado com 96 folhas.	39261000	0102	5102	un	2,0000	5,0000	10,00					
07	Caderno com 10 meirias.	39261000	0102	5102	un	1,0000	15,0000	15,00					
08	Cola Branca líquida, atóxica, solúvel em água, secagem rápida, em tubo com 90g, caixa com 12 unid.	39261000	0102	5102	ex	1,0000	10,0000	10,00					
13	Corretivo a base de água, tubo de 18 ml.	39261000	0102	5102	un	1,0000	1,6000	1,60					
15	Embalpe em papel paraf. médio, gramatura de 120g/m2 medindo 24x35cm, caixa com 200 unidades.	39261000	0102	5102	un	1,0000	0,3600	0,36					
19	EVA atalhada, cores variadas, pet c/ 10 unid.	39261000	0102	5102	fl	1,0000	2,0000	2,00					
20	EVA com glitter, cores variadas, pet c/ 10 unid.	39261000	0102	5102	fl	1,0000	5,0000	5,00					
21	EVA empapada, cores variadas, pet c/ 10 unid.	39261000	0102	5102	fl	1,0000	4,0000	4,00					
22	EVA, cores variadas, pet c/ 10 unid.	39261000	0102	5102	fl	1,0000	0,6900	0,69					
25	Grupo para grampeador 26K, caixa com 5.000 (cinco mil) unidades.	39261000	0102	5102	ex	3,0000	3,6000	10,80					
27	Papel A4 210mmx297mm, 500 folhas, 75g/m2, caixa com 10 reomas	39261000	0102	5102	ex	1,0000	96,0000	96,00					
30	Papel crepom cores variadas.	39261000	0102	5102	fl	1,0000	7,5000	7,50					
33	Pasta plástica transparente com elástico fino, com aba medindo cor firme, de 1ª qualidade tamanho ofício.	39261000	0102	5102	un	3,0000	5,2000	15,60					
35	Pasta plástica transparente com elástico médio, com aba medindo 5,5cm, de 1ª qualidade tamanho ofício.	39261000	0102	5102	un	3,0000	4,0000	12,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1254624			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo (expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria municipal de Assistência Social de Lago do Junco - MA, referente ao CONTRATO Nº 0207-04/2022	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           MATOES DO NORTE / MA            PROC. 0503002 / 2022            FLS. 1131            RUB. <i>AS</i> </div>

**LS SERVICOS E COMERCIO  
LTDA**

AVENIDA 01, 33 - QUADRA03 ECO MARAJA - NOVO  
MARAJA, Coroa, MA - CEP: 65415000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.017

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 8537 9066 4800 0131 5500 1000 0000 1710 0001 0884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220012172783 - 05/05/2012 11:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126541302

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TEB

CNPJ / CPF

37.906.648/0001-31

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
36	Pasta registradora AZ, ofício, caixa, com rolo, lombo largo, revestida em polipropileno, durável	39261000	0102	5102	ca	1,0000	85,0000	85,00					
43	Água Sanitária, Composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e água	34029090	0102	5102	un	20,0000	2,4000	48,00					
44	Alcool 70, ex c/ 12 unid, frasco com 1.000 ml.	34029090	0102	5102	ex	2,0000	50,0000	100,00					
45	Balde plástico reforçado com fibra de aço capacidade para 30 litros.	34029090	0102	5102	un	1,0000	4,9500	4,95					
46	Cesto de lixo vazado, capacidade 5 litros.	34029090	0102	5102	un	3,0000	2,8000	8,40					
47	Cofre inox, com cabo plástico.	34029090	0102	5102	un	2,0000	1,7000	3,40					
48	Detergente para lavar louças, frasco com 500 ml, neutro.	34029090	0102	5102	un	20,0000	1,7800	34,80					
48	Faca de cozinha com cabo em madeira e/ou cerâmico em peças e/ou base de madeira.	34029090	0102	5102	un	1,0000	2,1100	2,11					
51	Flanela em algodão, tamanho 60x40cm.	34029090	0102	5102	un	2,0000	3,0000	6,00					
52	Galeta inox, com cabo plástico.	34029090	0102	5102	un	1,0000	1,9400	1,94					
53	Isurkida aerosol (tanta todo) ação total, com 300 ml.	34029090	0102	5102	fr	1,0000	7,3200	7,32					
55	Sabão em barra pacote com 5 barras c/200g	34029090	0102	5102	pe	1,0000	4,0000	4,00					
56	Sabão em pó, Composição: Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio caixa c/ 500g	34029090	0102	5102	cx	1,0000	3,5000	3,50					
57	Saco de lixo pequeno, 100 litros, pacote com 05 unidades.	34029090	0102	5102	un	113,0000	3,6000	414,00					
58	Saco de lixo pequeno, 200 litros, pacote com 05 unidades.	34029090	0102	5102	un	105,0000	3,5000	367,50					
59	Saco de lixo pequeno, 30 litros, pacote com 10 unidades.	34029090	0102	5102	un	95,0000	2,0000	190,00					
60	Saco de lixo pequeno, 50 litros, pacote com 10 unidades.	34029090	0102	5102	un	105,0000	2,5000	262,50					
61	Vassoura de Pelo, cabo de madeira.	34029090	0102	5102	un	1,0000	4,3000	4,30					
62	Vassoura de Plástico, cabo de madeira.	34029090	0102	5102	un	1,0000	3,5000	3,50					
64	Detergente Multi-ação 500ml uso geral ideal para limpeza pesada	34029090	0102	5102	fr	1,0000	4,2000	4,20					
65	Esponjador de fibra, cabo de madeira.	34029090	0102	5102	un	1,0000	4,0000	4,00					
80	Faixa plástica transparente com elástico grosso, com abo medindo 3,5mm, de 1ª qualidade tamanho ofício	39261000	0102	5102	UN	3,0000	3,7000	11,10					

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 0503002 1202 v  
FLS. 1132  
RUB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA.   
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07  
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n - Centro  
CEP: 65710-000 - Lago do Junco - Maranhão  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2503003 / 2022 4
FLS. 1133

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **L S SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 37.906.648/0001-31, sediada na Av. Um Nº 33, Quadra 03 Eco Marajá. Coroatá - MA, forneceu Gêneros Alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de Lago do Junco - MA, CNPJ sob o nº 06.086.025/0001-36 conforme, contrato nº **0214-02/2022**, decorrente do Pregão Eletrônico nº 014/2022, por Sistema de Registro de Preços, o qual atestamos a qualidade dos produtos fornecidos.

Atestamos ainda, que os referidos produtos, foram fornecidos dentro das exigências desta municipalidade. Portanto, não existem registros de fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações contratuais assumidas.

A seguir é apresentada as especificações, quantitativos dos itens do referido contrato:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	Açúcar refinado, embalagem com 1kg, fardo com 30 kg.	Fardo	122
02	Achocolatado a base de leite 400g	Unid	210
03	Achocolatado em pó comum	Unid	210
04	Banana média tipo prata	Dúzia	105
05	Batata doce tamanho médio	Kg	193
06	Biscoito doce tipo Maria, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, pct de 400g (3x1), validade de 1 ano.	Pacote	245
08	Café torrado e moído, embal. c/ 250 g. fardo com 20 embal.	Fardo	10
11	Farinha de mandioca seca e branca.	Kg	157
12	Farinha de milho flocada, embal. Com 500g, fardo com 20 embalagens.	Fardo	70
13	Farinha de trigo com fermento, embal. Com 01 kg, fardo com 10 kg.	Fardo	87
16	Fubá de milho pré-cozido, embal. Com 500gr, fardo com 24 unidades.	Fardo	122
18	Leite integral	Pacote	70
19	Leite condensado, embal. Com 395g	Unid	122
20	Leite de soja em pó, 400g	Unid	122
21	Leite desnatado tipo 2 com lactose concentrado proteico de soro de leite, 400g (vitamina C, E, niacina, pantotenato de cálcio, vitamina A)	Unid	175
22	Leite desnatado com fibra solúvel, sais minerais e vitaminas, 300g	Unid	315
23	Leite desnatado tipo 1 com lactose concentrado proteico de soro de leite, 400g (vitamina C, E, niacina, pantotenato de cálcio, vitamina A)	Unid	122
25	Mamão 1 kg	Kg	280
28	Melancia	Kg	158
29	Melão 1 kg	Kg	88
30	Milho para canjica, embal. Com 500g, fardo com 20 pacotes.	Fardo	88

31	Milho para pipoca, embal. com 500g, fardo com 20 pacotes.	Fardo	157
32	Mistura para preparo de mingau (sabor chocolate) mistura para preparo de mingau de bebida chocolate, com rendimento de 22 p/ 200ml por kg do produto, pct 01kg validade de 6 meses.	Kg	350
33	Mistura para preparo de mingau (sabor tapioca) ingredientes: açúcar, tapioca, leite em pó, gordura vegetal hidrogenada, sal, aroma de tapioca e corantes artificiais; pct de 01kg rendimento de 22 porções de 200ml por kg, validade de 6 meses.	Kg	175
34	Mistura para preparo de mingau sabor milho verde, ingredientes: açúcar, fubá de milho, leite em pó, gordura vegetal hidrogenada, sal, aroma de milho verde, e corantes artificiais; pct de 1kg rendimento de 22 porções	Kg	175
35	Granulado de cafe 200g	Vidro	175
36	Ovo branco, caixa c/ 12 cartelas c/ 30 und. Por cartela	Unid	140
37	Pó para refresco pct de 1kg (vários sabores)	Kg	87
38	Polpa de fruta - sabores variados	Kg	35
41	Refrigerantes 2 lts, 6x1	Fardo	298
42	Salsicha	Kg	175
43	Suco concentrado de fruta	Litro	385
44	Tapioca p/ bolo	Kg	280
45	Trigo c/ fermento (farinha de trigo)	Kg	280
46	Uva 1 kg	Kg	280

Lago do Junco - MA, 10 de janeiro de 2023.

*Robson Souza Cruz*  
Secretário Municipal de Educação  
CPF 041.289.943-58 - Nota nº 03/2021

**Sr. ROBSON SOUZA CRUZ**  
Secretário Municipal de Educação

MATOÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002/2024
FLS.	1134
RUB.	<i>[assinatura]</i>

RECEBEMOS DE LS SERVICOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.020

SÉRIE: 1

**LS SERVICOS E COMERCIO LTDA**

AVENIDA 01, 33 - QUADRA03 ECO MARAJA - NOVO MARAJA, Coroata, MA - CEP: 65415000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 000.000.020  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
 2122 0637 9066 4800 0131 5500 1000 0000 2010 5200 1079

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220016385076 - 13/06/2022 12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126541302

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF: 37.906.648/0001-31

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ENDEREÇO: R CEL. HOSANO GOMES FERREIRA, 647 - BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

MUNICÍPIO: Lago do Junco

UF: MA

CNPJ/CPF: 06.086.025/0001-36

DATA DA EMISSÃO: 10/06/2022

CEP: 65710-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	30.605,30
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	30.605,30

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Açúcar refinado, embalagem com 1kg. fardo com 30 kg.	39261000	0102	5102	fr	40,0000	100,5000	4.020,00					
02	Achocolatado a base de leite 400g	39261000	0102	5102	un	70,0000	3,3000	231,00					
03	Achocolatado em pó comum	39261000	0102	5102	un	70,0000	8,3000	581,00					
04	Banana média tipo prataosit.	39261000	0102	5102	dx	32,0000	4,3000	137,60					
05	Batata doce tamanho médio	39261000	0102	5102	kg	60,0000	2,2000	132,00					
07	Biscoito doce tipo Maria	39261000	0102	5102	pc	74,0000	3,4000	251,60					
07	Café torrado e moído, embal. c/ 250 g. fardo com 20 embal.	39261000	0102	5102	fr	3,0000	113,0000	339,00					
08	Farinha de mandioca seca e branca.	39261000	0102	5102	kg	48,0000	4,3000	206,40					
11	Farinha de milho flocada, embal. Com 500g, fardo com 20 embalagens.	39261000	0102	5102	fr	25,0000	29,5000	737,50					
12	Farinha de trigo com fermento, embal. Com 01 kg, fardo com 10 kg.	39261000	0102	5102	fr	30,0000	47,5000	1.425,00					
13	Pubá de milho pré-cozido, embal. Com 500gr, fardo com 24 unidades.	39261000	0102	5102	fr	40,0000	32,0000	1.280,00					
14	Leite integral	39261000	0102	5102	pc	25,0000	3,0000	75,00					
15	Leite condensado, embal. Com 395g	39261000	0102	5102	un	40,0000	3,5000	140,00					
16	Leite de soja em pó, 400g	39261000	0102	5102	un	40,0000	17,5000	700,00					
17	Leite desnatado tipo 2 com lactose concentrado proteico de soro de leite, 400g	39261000	0102	5102	un	53,0000	13,5000	715,50					
19	Leite desnatado com fibra solúvel, sais minerais e vitaminas, 300g	39261000	0102	5102	un	95,0000	8,0000	760,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1254624			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Contratação de empresa para o fornecimento generos alimentícios para atender as necessidades da Secretaria municipal de Educação de Lago do Junco - MA, referente ao PREGÃO ELET RÔNICO Nº 014/2022

RESERVADO AO FISCO

<b>LS SERVICOS E COMERCIO          LTDA</b>  AVENIDA 01, 33 - QUADRA03 ECO MARAJA - NOVO MARAJA, Coroata, MA - CEP: 65415000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	<b>Nº 000.000.020</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0637 9066 4800 0131 5500 1000 0000 2010 5200 1079 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220016385076 - 13/06/2022 12:38
---------------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126541302	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.906.648/0001-31
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLX. UNIT.	VLX. TOTAL	BC ICMS	VLX. ICMS	VLX. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20	Leite desnatado tipo 1 com lactose concentrado proteico de soro de leite, 400g	39261000	0102	5102	un	37,0000	11,5000	425,50					
21	Mamão 1 kg	39261000	0102	5102	kg	84,0000	2,0000	168,00					
22	Melancia	39261000	0102	5102	kg	48,0000	2,0000	96,00					
23	Melão 1 kg	39261000	0102	5102	kg	27,0000	1,7000	45,90					
24	Milho para canjica, embal. Com 500g, fardo com 20 pacotes.	39261000	0102	5102	fr	27,0000	35,0000	945,00					
25	Milho para pipoca, embal. com 500g, fardo com 20 pacotes.	39261000	0102	5102	fr	48,0000	54,0000	2.592,00					
26	Mistura para preparo de mingau (sabor chocolate)	39261000	0102	5102	kg	105,0000	8,0000	840,00					
27	Mistura para preparo de mingau (sabor tapioca)	39261000	0102	5102	kg	55,0000	9,5000	522,50					
28	Mistura para preparo de mingau sabor milho verde	39261000	0102	5102	kg	55,0000	8,0000	440,00					
29	Granulado de cafe 200g	39261000	0102	5102	vr	55,0000	14,0000	770,00					
30	Ovo branco, caixa c/ 12 cartelas c/ 30 und. Por cartela	39261000	0102	5102	un	45,0000	140,0000	6.300,00					
31	Pó para refresco pct de 1kg (vários sabores)	39261000	0102	5102	kg	26,0000	5,5000	143,00					
32	Polpa de fruta - sabores variados	39261000	0102	5102	kg	10,0000	8,0000	80,00					
33	Refrigerantes 2 lta, 6x1	39261000	0102	5102	fr	90,0000	38,0000	3.420,00					
34	Salsicha	39261000	0102	5102	kg	52,0000	6,5000	338,00					
35	Suco concentrado de fruta	39261000	0102	5102	l	115,0000	3,0000	345,00					
36	Tapioca p/ bolo	39261000	0102	5102	kg	84,0000	5,5000	462,00					
37	Trigo c/ fermento (farinha de trigo)	39261000	0102	5102	kg	84,0000	4,5000	378,00					
38	Uva 1 kg	39261000	0102	5102	kg	84,0000	6,7000	562,80					

Data da consulta: 17/05/2024 09:42:47

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2503002 / 2024

FLS. 1137

RUB. 

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 37.906.648/0001-31

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

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

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/07/2020**

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

### + Mais informações

#### Períodos Anteriores

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

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

#### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

#### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

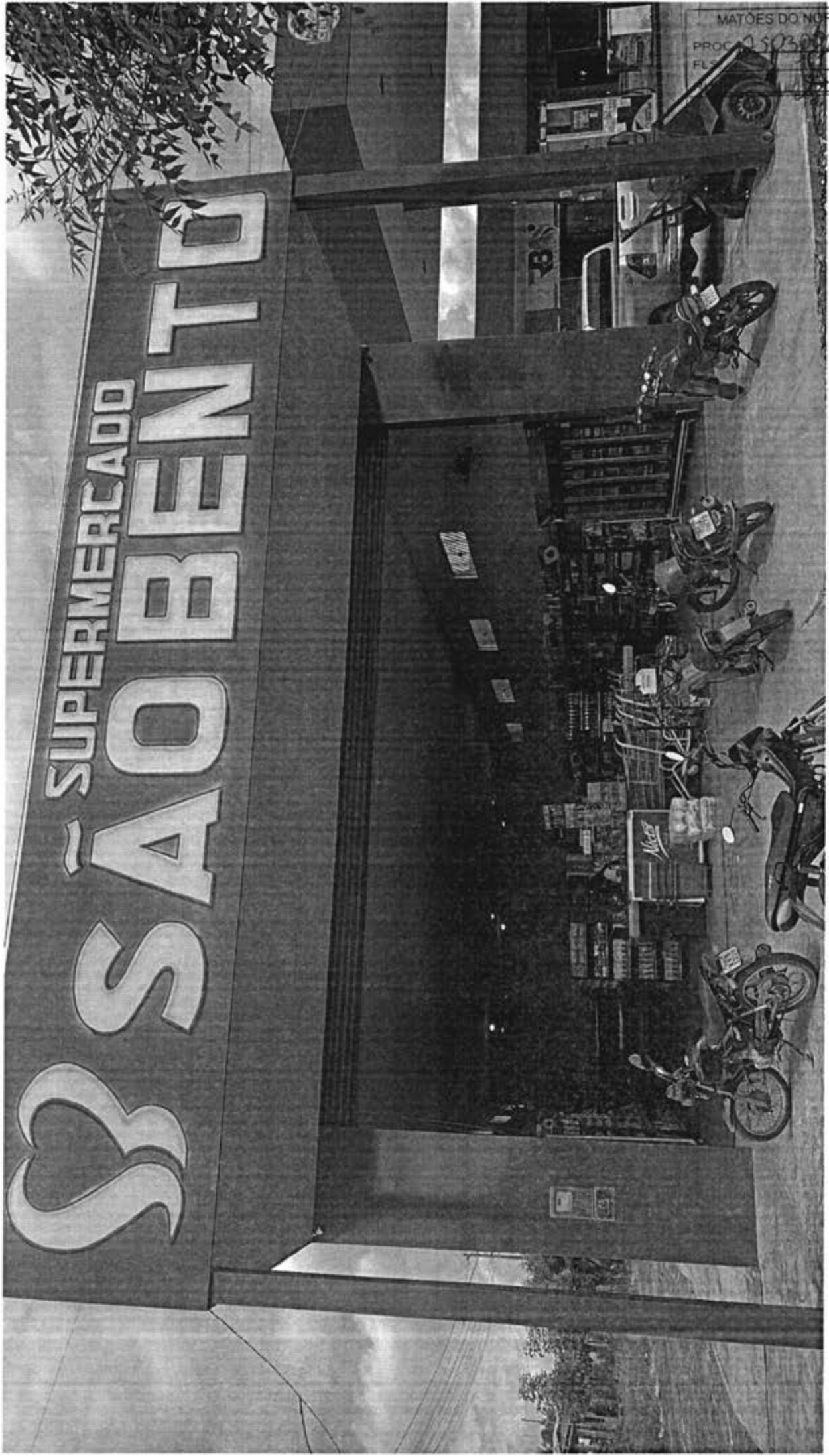
#### Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF

# 3 SÃO BENTO SUPERMERCADO



MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 503002/2024  
FLS. 38



MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS	139
RUB	A

## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 17/05/2024 09:31:44

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LS SERVICOS E COMERCIO LTDA**  
CNPJ: **37.906.648/0001-31**

#### 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.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2603002	1202 u
FLS. 1140	
RUB. A	

## 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: LS SERVICOS E COMERCIO LTDA			Protocolo: MAC2403392259		
NIRE : 21201188349					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201188349		CNPJ 37.906.648/0001-31		Data de Ato Constitutivo 29/07/2020	
Início de Atividade 06/07/2020					
<b>Endereço Completo</b> Avenida 01, Nº 33, QUADRA03 ECO MARAJA, NOVO MARAJA - Coroatá/MA - CEP 65415-000					
<b>Objeto Social</b> LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS. SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA. ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA, CAPINACAO DE RUA E LOGRADOURO). SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS. LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. ATIVIDADES PAISAGISTICAS. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA. CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA. FABRICACAO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO, EXCETO PARA SEGURANCA E PROTECAO. IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR. COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL. PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.					
<b>Capital Social</b> R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA		<b>CPF/CNPJ</b> 009.617.393-98	<b>Participação no capital</b> R\$ 250.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S
<b>Término do mandato</b> Indeterminado					
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA		<b>CPF</b> 009.617.393-98		<b>Término do mandato</b> Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b>					
<b>Data</b> 30/04/2024		<b>Número</b> 20240572289		<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO	
<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/05/2024, às 15:32:53 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QPC2RP16.  
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 / 202 U  
 FLS. 1241  
 RUB. 00

## 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 LS SERVICOS E COMERCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403392288	
NIRE 21201188349 CNPJ 37.906.648/0001-31		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida 01, Nº 33, QUADRA03 ECO MARAJA, NOVO MARAJA - Coroatá/MA - CEP 65415-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240572289	30/04/2024	BALANCO
223	20230651283	17/05/2023	BALANCO
002	20220594490	18/05/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220183171	10/02/2022	BALANCO
002	21201188349	14/12/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201188349	14/12/2021	TRANSFORMACAO
316	20200462180	29/07/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
080	21102329858	29/07/2020	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/05/2024, às 15:33:57 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código THU6GSR1.

MAC2403392288

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário(a) Geral





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ N° 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	142
RUB.	

Processo Administrativo nº 2503002/2024  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2024  
Tipo: Menor Preço por Item

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

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**NATUBA EMPREENDEIMENTOS  
E CONSULTORIA LTDA  
CNPJ: 18.212.584/0001-24**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	12024
FLS. 7143	
RUB. A	

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EM  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA UNIPESSOAL  
R SANTOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI**

**RICARDO DOS SANTOS SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 31/08/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03279743504 DETRAN-MA e CPF: 006.897.913-48 residente e domiciliado no Condomínio novo Tempo II, nº 201, cohafuma, CEP: 65.074-845. Na qualidade de titular da empresa **R SANTOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Maranhão sob o **NIRE 21600108896 e inscrita no CNPJ nº 18.212.584/0001-24**, com a sede a Rua São Luís, nº166, centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65.380-000. Resolve alterar o seu ato constitutivo conforme as seguintes cláusulas:

**Cláusula – PRIMEIRA.**

Resolve o titular transferir a titularidade desta Empresa INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA para **IZAQUE GOMES ARAUJO**, brasileiro, casado, comunhão universal de bens, empresário, nascido na data de 11/07/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03383379937 DETRAN-MA e CPF: 014.321.463-27, residente e domiciliado na Rua Quatro, nº 21, Planalto do Vinhais II, São Luís – MA, CEP: 65.074-864.

**Cláusula – SEGUNDA.**

A empresa girará sob o nome empresarial **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** e nome fantasia **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA**.

**Cláusula – TERCEIRA.**

Vai ficar alterado o capital social para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), proveniente da empresa transformada, ficando a diferença de R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) subscrita e integralizada, neste ato, em moeda corrente do país.

**Cláusula – QUARTA.**

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	1202 H
FLS. 1144	
RUB. 9	

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EM  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA UNIPESSOAL  
R SANTOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI**

**Cláusula – QUINTA.**

A administração da sociedade será exercida pelo titular **IZAQUE GOMES ARAUJO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Cláusula – SEXTA.**

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

**Cláusula – SÉTIMA.** Fica transformada esta EIRELI em Sociedade Empresária LTDA e girará sob o nome empresarial **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.**

Para tanto, passa a transcrever, em ato contínuo o contrato social, com o teor a seguir:

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	2903002 / 2024
FLS.	1145
RUB.	<i>[assinatura]</i>

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

Pelo presente instrumento particular Resolve Consolidar:

**IZAQUE GOMES ARAUJO**, brasileiro, casado, comunhão universal de bens, empresário, nascido na data de 11/07/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03383379937 DETRAN-MA e CPF: 014.321.463-27, residente e domiciliado na Rua Quatro, nº 21, Planalto do Vinhais II, São Lis – MA, CEP: 65.074-864.

**CLÁUSULA PRIMEIRA.**

A sociedade gira sob o nome **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** e o nome fantasia **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

A sociedade tem sua sede na Rua São Luís, nº166, centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65.380-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA.**

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

**CLÁUSULA QUARTA.**

A sociedade tem por objeto social:

- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros.
- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.
- 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos.
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
- 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
- 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
- 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança.
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 1202 W
PLS.	1146
RUB.	90

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas.
- 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente.
- 8592-9/01 - Ensino de dança.
- 8591-1/00 - Ensino de esportes.
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
- 8599-6/03 - Treinamento em informática.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 9001-9/02 - Produção musical.
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos.
- 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico.
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores.
- 8593-7/00 - Ensino de idiomas.
- 8592-9/03 - Ensino de música.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios.
- 4924-8/00 - Transporte escolar.
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil.
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra.
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
- 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas.
- 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem.

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

**CLÁUSULA QUINTA.**

A sociedade iniciou suas atividades em 06/05/2013 e seu prazo é indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA.**

A sociedade tem o capital social de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente do País, pelo sócio da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor	Percentual
IZAQUE GOMES ARAUJO	500.000	R\$ 500.000,00	100%
<b>TOTAL:</b>	500.000	500.000,00	100%

**CLÁUSULA SÉTIMA.**

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **IZAQUE GOMES ARAUJO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA OITAVA.**

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 aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

**CLÁUSULA NONA.**

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possa impedi-lo de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA.**

As partes elegem o foro de Bom Jardim - MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

Bom Jardim – MA, 09 de agosto de 2021

\_\_\_\_\_  
**RICARDO DOS SANTOS SILVA**

\_\_\_\_\_  
**IZAQUE GOMES ARAUJO**



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1149
RUB.	0

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00689791348	RICARDO DOS SANTOS SILVA
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2021 11:17 SOB N° 21201153146.  
PROTOCOLO: 210761555 DE 09/08/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106061397. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.  
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/08/2021.  
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA****UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** OES DO NORTE / MA**CNPJ: 18.212.584/0001-24**

PROC.	2503002	12024
FLS.	1150	
RUB.		

**IZAQUE GOMES ARAUJO** brasileiro, empresário, casado sob o regime comunhão universal de bens nascido no dia 11/07/1985 na cidade de Monção - MA, residente e domiciliado na Rua Quatro, n 21 Planalto Vinhais II, São Luís- MA, CEP: 65074-864, portador da Carteira Nacional de Habitação (CNH) nº 03383379937 DETRAN-MA e inscrito no CPF/MF sob o nº 014.321.463-27. Único sócio da **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na Rua São Luís nº 166, Centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65380-000 Arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21201153146 em 29/05/2013 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ 18.212.584/0001-24 resolve alterar e consolidar o contrato social conforme as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, passa a ter o seguinte objetivo social: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8599-6/04, Impressão de material para uso publicitário 813-0/01, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 1822-9/99, Manutenção e preparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação, e construção, exceto tratores 3314-7/17, Coleta de resíduos perigosos 3812-2/00, Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas 4213-8/00, Montagem de estruturas metálicas 4292-8/01, Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4311-8/02, Obras de terraplenagem 4313-4/00, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/02, Impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/01, Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/04, Obras de alvenaria 4399-1/03, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 4511-1/01, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 4511-1/02, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4649-4/08, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados 4711-3/01, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns 4712-1/00, Comercio varejista de materiais de construção em geral 4744-0/99, Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/01, Comercio Varejista de artigos de armarinho 4755-5/02, Comercio varejista de livros 4761-0/01, Comercio varejista de artigos de papelaria 4761-0/03, Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/05, Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista 4923-0/02, Transporte escolar 4924-8/00, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação 6209-1/00, Criação de estandes para feiras e exposições 7319-0/01, Promoção de vendas 7319-0/02, Marketing direto 7319-0/03, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 7490-1/99, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7732-2/01, Seleção e agenciamento de mão-de-obra 7810-8/00, Limpeza em prédios e em domicílios 8121-4/00, Imunização e controle de pragas urbanas 8122-2/00, Fotocopias 8219-9/01, Serviços de organização de feiras, congressos exposições e festas 8230-0/01, Educação profissional de nível técnico 8541-4/00, Atividades de apoio á educação, exceto caixas escolares 8550-3/02, Ensino de esportes 8591-1/00, Ensino de dança 8592-9/01, Ensino de musica 8592-9/03, Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 8592-9/99, Ensino de idiomas 8593-7/00, Treinamento em informática 8599-6/03, Cursos preparatórios para concursos 8599-6/05, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 8599-6/99, Produção musical 9001-9/02, Produção de espetáculos de dança 9001-9/03, preparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9511-8/00.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA****UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ: 18.212.584/0001-24

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 2
FLS.	1131
RUB.	9

**CLAUSULA SEGUNDA:** A administração da Sociedade Limitada Unipessoal caberá ao sócio único **IZAQUE GOMES ARAUJO**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A Sociedade Limitada Unipessoal gira sob O nome empresarial **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** tem sede e domicilio na Rua São Luis nº 166, Centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65380-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A Sociedade Limitada Unipessoal tem por objeto social a exploração do ramo: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8599-6/04, Impressão de material para uso publicitário 813-0/01, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 1822-9/99, Manutenção e preparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação, e construção, exceto tratores 3314-7/17, Coleta de resíduos perigosos 3812-2/00, Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas 4213-8/00, Montagem de estruturas metálicas 4292-8/01, Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4311-8/02, Obras de terraplenagem 4313-4/00, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/02, Impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/01, Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/04, Obras de alvenaria 4399-1/03, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 4511-1/01, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 4511-1/02, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4649-4/08, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados 4711-3/01, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns 4712-1/00, Comercio varejista de materiais de construção em geral 4744-0/99, Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/01, Comercio Varejista de artigos de armarinho 4755-5/02, Comercio varejista de livros 4761-0/01, Comercio varejista de artigos de papelaria 4761-0/03, Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/05, Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista 4923-0/02, Transporte escolar 4924-8/00, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação 6209-1/00, Criação de estandes para feiras e exposições 7319-0/01, Promoção de vendas 7319-0/02, Marketing direto 7319-0/03, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 7490-1/99, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7732-2/01, Seleção e agenciamento de mão-de-obra 7810-8/00, Limpeza em prédios e em domicílios 8121-4/00, Imunização e controle de pragas urbanas 8122-2/00, Fotocopias 8219-9/01, Serviços de organização de feiras, congressos exposições e festas 8230-0/01, Educação profissional de nível técnico 8541-4/00, Atividades de apoio á educação, exceto caixas escolares 8550-3/02, Ensino de esportes 8591-1/00, Ensino de dança 8592-9/01, Ensino de musica 8592-9/03, Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 8592-9/99, Ensino de idiomas 8593-7/00, Treinamento em informática 8599-6/03, Cursos preparatórios para concursos 8599-6/05, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 8599-6/99, Produção musical 9001-9/02, Produção de espetáculos de dança 9001-9/03, Preparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9511-8/00.

## ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA

## UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 4
FLS	1152
RUB	⊕

**CLAUSULA TERCEIRA:** O capital social é na importância de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (**um real**) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

Sócio	%	Quotas	R\$
Izaque Gomes Araujo	<u>100</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000,00</u>
TOTAL	100	500.000	500.000,00

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

**CLÁUSULA QUARTA:** A administração da Sociedade Limitada Unipessoal caberá ao sócio único **IZAQUE GOMES ARAUJO**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O administrador da Sociedade Limitada Unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar **individualmente** todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

**CLÁUSULA QUINTA:** A Sociedade Limitada Unipessoal iniciou suas atividades em 06/05/2013 o prazo de duração é indeterminado.

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

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

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA  
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA  
CNPJ: 18.212.584/0001-24**

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 4
FLS.	1133
RUI3	⊕

**CLÁUSULA SETIMA:** O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA OITAVA:** Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA NONA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Fica a Sociedade Limitada Unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

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

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

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Bom Jardim – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular. Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Alteração de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Bom Jardim ( MA), 08 de março de 2022

Izaque Gomes Araujo  
Sócio Administrador



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS	1154
RUB	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2022 18:13 SOB N° 20220290164.  
PROTOCOLO: 220290164 DE 10/03/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203061493. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.  
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2022.  
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1135
RUB.	10

## DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

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

A Sociedade **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 29/05/2013, NIRE: 21201153146, CNPJ: 18.212.584/0001-24, estabelecido(a) na RUA SÃO LUIS, 166 , CENTRO, Bom Jardim - MA, CEP: 65380-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Bom Jardim - MA, 06/12/2022

---

IZAQUE GOMES ARAUJO  
Sócio/Administrador



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1156
RUB.	8

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2022 17:06 SOB N° 20221426442.  
PROTOCOLO: 221426442 DE 06/12/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215647463. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.  
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/12/2022.  
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

**JUCEMA**

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

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 18.212.584/0001-24

### NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

**IZAQUE GOMES ARAUJO**, Brasileiro, Casado, Comunhão Parcial, nascido em 11/07/1985, Empresário, número do documento 014.321.463-27, residente e domiciliado no(a): RUA QUATRO 21, PLANALTO VINHAIS II, São Luís - MA, CEP 65074-864 (art. 997, I, CC).

Sócio da sociedade limitada **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, sediada na RUA SÃO LUIS, nº 166, CENTRO, CEP: 65380-000, Bom Jardim - MA com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24 resolve alterar seu contrato sob as seguintes cláusulas:

#### CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DO OBJETO (art. 997, II, CC)

A Sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 3314-7/17 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 4511-1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4711-3/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 9001-9/03 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 8541-4/00 - EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8591-1/00 - ENSINO DE ESPORTES 8592-9/01 - ENSINO DE DANCA 8592-9/03 - ENSINO DE MUSICA 8592-9/99 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE 8593-7/00 - ENSINO DE IDIOMAS 8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMATICA 8599-6/05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 7319-0/01 - CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 7319-0/03 - MARKETING DIRETO 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 1422-3/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS

**Parágrafo único:** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s): 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4399-1/03 - Obras de alvenaria 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armário 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - Transporte escolar 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 8591-1/00 - Ensino de esportes 8592-9/01 - Ensino de dança 8592-9/03 - Ensino de música 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 8593-7/00 - Ensino de idiomas 8599-6/03 - Treinamento em informática 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 9001-9/02 - Produção musical 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições 7319-0/02 - Promoção de vendas 7319-0/03 - Marketing direto 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 8219-9/01 - Fotocópias 1422-3/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS

E exercerá as seguintes atividades:

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
- 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições
- 7319-0/02 - Promoção de vendas
- 7319-0/03 - Marketing direto
- 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 8219-9/01 - Fotocópias
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico
- 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- 8591-1/00 - Ensino de esportes
- 8592-9/01 - Ensino de dança
- 8592-9/03 - Ensino de música
- 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
- 8593-7/00 - Ensino de idiomas
- 8599-6/03 - Treinamento em informática
- 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos
- 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- 9001-9/02 - Produção musical
- 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

MATÕES DO NORTE / MA	
PROL: 2503002	1202 U
FLS: 1158	
RUS:	

## CLAUSULA II: DEMAIS CLAUSULAS

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

E por estar assim justo e acertado, assina a presente alteração do contrato social.

Bom Jardim - MA, 07 de Maio de 2024

\_\_\_\_\_  
**IZAQUE GOMES ARAUJO**  
 Administrador/Sócio



## ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1159
RUG.	

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO

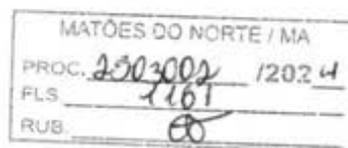
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2024 14:46 SOB N° 20240610091.  
PROTOCOLO: 240610091 DE 07/05/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406447015. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.  
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/05/2024.  
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

**JUCEMA**

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

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





### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

18.212.584/0001-24

**NOME EMPRESARIAL:**

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$500.000,00 (Quinhentos 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:**

IZAQUE GOMES ARAUJO

**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 09/05/2024 às 09:09 (data e hora de Brasília).



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.212.584/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA</b>	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
- 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 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
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 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

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

LOGRADOURO <b>R SAO LUIS</b>	NÚMERO <b>166</b>	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	----------------------	----------------------

CEP <b>65.380-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>BOM JARDIM</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 9129-1156</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>29/05/2013</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 09/05/2024 às 09:09:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.212.584/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
---

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho</p> <p>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</p> <p>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</p> <p>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</p> <p>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</p> <p>49.24-8-00 - Transporte escolar</p> <p>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</p> <p>73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições</p> <p>73.19-0-02 - Promoção de vendas</p> <p>73.19-0-03 - Marketing direto</p> <p>74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente</p> <p>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</p> <p>78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra</p> <p>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</p> <p>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas</p> <p>82.19-9-01 - Fotocópias</p> <p>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</p> <p>85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico</p> <p>85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares</p> <p>85.91-1-00 - Ensino de esportes</p>
--

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

LOGRADOURO R SAO LUIS	NÚMERO 166	COMPLEMENTO *****
--------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.380-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BOM JARDIM	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9129-1156
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2013
-----------------------------	--

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 09/05/2024 às 09:09:06 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2503002 / 2024
FLS. 1102
RUB. 9

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.212.584/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.92-9-01 - Ensino de dança 85.92-9-03 - Ensino de música 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 85.93-7-00 - Ensino de idiomas 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
---

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

LOGRADOURO R SAO LUIS	NÚMERO 166	COMPLEMENTO *****
--------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.380-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BOM JARDIM	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9129-1156
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2013
-----------------------------	--

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 09/05/2024 às 09:09:06 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 1202 u
FLS.	1165
RUB.	90

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

Nome: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**  
CNPJ: **18.212.584/0001-24**

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

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

Emitida às 08:46:38 do dia 04/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2024.

Código de controle da certidão: **9359.6AA6.E87B.D02E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2303002 / 202 4  
FLS. 1166  
RUB. 8**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 18.212.584/0001-24  
**Razão Social:** NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA  
**Endereço:** RUA SAO LUIS 166 / CENTRO / BOM JARDIM / MA / 65380-000

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:** 27/04/2024 a 26/05/2024

**Certificação Número:** 2024042701504047375298

Informação obtida em 07/05/2024 14:54:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2303002 / 2024
FLS.	1162
RUB.	0

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 18.212.584/0001-24  
Certidão n°: 15609104/2024  
Expedição: 07/03/2024, às 06:49:05  
Validade: 03/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.212.584/0001-24**, **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. 2.503002	12024
FLS. 1168	
RUB. 10	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: IZAQUE GOMES ARAUJO

CPF: 014.321.463-27

Certidão n°: 15610185/2024

Expedição: 07/03/2024, às 06:54:53

Validade: 03/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IZAQUE GOMES ARAUJO**, inscrito(a) no CPF sob o n° **014.321.463-27**, **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.	2503002 / 2024
FLS.	1109
RUB.	0

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 18.212.584/0001-24  
Certidão n°: 30420390/2024  
Expedição: 02/05/2024, às 09:43:02  
Validade: 29/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.212.584/0001-24**, **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.	2603002 / 2024
FLS.	1170
RUB.	8

**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**  
**SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO**

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

**CNPJ: 18.212.584/0001-24**

**CERTIDÃO EMITIDA em 17/05/2024, às 09:18:06**

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: 13/05/2024**

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. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. 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.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **vLXpnO6bN1S6Jft**.



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2302002 / 2024
FLS.	1171
RUB.	15

**EMPREGADOR:** IZAQUE GOMES ARAUJO

**INSCRIÇÃO:** 014.321.463-27

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 02/05/2024, às 09:41:07, 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: TCG4Y9U724

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1170
RUB.	

**EMPREGADOR:** NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

**INSCRIÇÃO:** 18.212.584/0001-24

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 02/05/2024, às 09:38:42, 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: 6P7BXV75HM

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



## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.212.584/0001-24 Inscrição Estadual: 12.410732-0

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

## ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO LUIS

Número: 166 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: BOM JARDIM UF: MA

CEP: 65380000 DDD: Telefone: 91561132

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

## 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
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
7319003	MARKETING DIRETO
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8219901	FOTOCÓPIAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
8591100	ENSINO DE ESPORTES
8592901	ENSINO DE DANÇA
8592903	ENSINO DE MÚSICA

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2503002 / 2024  
 FLS. 1123  
 RUB. 10

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
8593700	ENSINO DE IDIOMAS
8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2.503002 / 2024  
FLS. 1174  
RUB. (S)

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO COM RESTRIÇÃO  
**Data desta Situação Cadastral:** 17/04/2024

**OBRIGAÇÕES**

Nfe a partir de 01/09/2009 - (4511101), 01/04/2010 - (4649408), 01/10/2010 - (CNAE's): (1813001-1422300), 19/02/2021 - (Devido emissão voluntária),  
EDF a partir de: 29/05/2013, 01/01/2023,  
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:** 09/05/2024  
**Número da Consulta:**

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



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA  
**FÁCIL**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1303002 12024
FLS.	1175
SUB.	10

## INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124107320

**Nome / Razão Social:** NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

**CNPJ:** 18.212.584/0001-24

**Endereço:** RUA SÃO LUIS, CENTRO CEP: 65380000 no município de Bom Jardim/

**Atividade Principal:** 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

**Atividade(s) Secundária(s)** 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos, 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, 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 8592-9/01 - Ensino de dança, 4924-8/00 - Transporte escolar, 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente, 8593-7/00 - Ensino de idiomas, 8591-1/00 - Ensino de esportes, 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico, 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 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, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados, 9001-9/02 - Produção musical, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 8599-6/03 - Treinamento em informática, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 8592-9/03 - Ensino de música, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros

**São Luis,** quarta, 18 de agosto de 2021

Código de Autenticidade: **AJ57JFUB**

**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



MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 / 1202 H  
FLS. 1176  
RUB. 10

INSC. ESTADUAL: 12.410.732-0

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/03/2022

RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

MAT. DO NORTE / MA  
PROC. 2303002 1202 U  
FLS. 1112  
RUB. 10

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 18.212.584/0001-24 INSC. CENTRALIZADORA: --  
RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA  
NIRE: 21201153146 CAPITAL SOCIAL: 500.000,00  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 29/05/2013 UFRE: 50 - UFRE / SANTA INÊS  
AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INÊS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --  
DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009 ÁREA UTILIZADA: --  
CORREIO ELETRÔNICO: lizaquegomes1985@gmail.com

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65380-000 ENDEREÇO RUA SAO LUIS NÚMERO: 166  
COMPLEMENTO: -- BAIRRO: CENTRO  
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO SINDICATO DOS ESTADO: MA  
CIDADE: BOM JARDIM FAX: --  
TELEFONE: (98)9156-1132  
CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP -- ENDEREÇO RUA SÃO LUIS NÚMERO: 166  
COMPLEMENTO: -- BAIRRO: CENTRO  
PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA  
CIDADE: BOM JARDIM FAX: --  
TELEFONE: (98)9156-1132  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E
4	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
5	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
7	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
8	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
9	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
10	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
11	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
12	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
13	4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
14	4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
15	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
16	4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
17	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
18	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
19	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
20	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
21	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
22	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
23	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
24	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
25	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
26	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES
28	7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
29	7319003	MARKETING DIRETO
30	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
31	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
32	7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
33	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
34	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
35	8219901	FOTOCÓPIAS
36	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
37	8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
38	8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
39	8591100	ENSINO DE ESPORTES
40	8592901	ENSINO DE DANÇA
41	8592903	ENSINO DE MÚSICA
42	8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
43	8593700	ENSINO DE IDIOMAS
44	8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
45	8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
46	8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
47	9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
48	9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
49	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
50	1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
51	1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	101 - SÓCIO
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	205 - ADMINISTRADOR
9434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA	3 - CONTADOR

**AÇÕES JUDICIAIS**

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

**OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2020	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
EFD	29/05/2013	--	Ativo

**INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS**

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72

MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	1202 4
FLS. 1179	
RUB.	

09/05/2024 08:56:38

USUÁRIO:JAMES

## Ficha Cadastral da Empresa

### CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 1355-2

Situação: ATIVA

Razão social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Nome Fantasia: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 18.212.584/0001-24

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Classificação: EPP

Data de Inclusão: 04/11/2015 14:11:34

Data de Início: 29/05/2013

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 29/05/2013

### ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA SAO LUIS	166	CENTRO	BOM JARDIM-MA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2303002 / 2024
FLS.	1180
RUE.	10

09/05/2024 08:56:38

USUÁRIO: JAMES

## Ficha Cadastral da Empresa

### ATIVIDADES CNAE

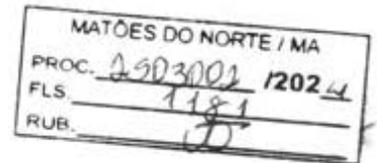
Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS	1	29/05/2013	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1	29/05/2013	
	SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	1	29/05/2013	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES	1	29/05/2013	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	29/05/2013	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	29/05/2013	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	29/05/2013	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	29/05/2013	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	29/05/2013	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	29/05/2013	
	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	1	29/05/2013	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	29/05/2013	
	OBRAS DE ALVENARIA	1	29/05/2013	
	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	29/05/2013	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	29/05/2013	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	29/05/2013	
	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	29/05/2013	
	CRIACAO E MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES	1	29/05/2013	
	PROMOCAO DE VENDAS	1	29/05/2013	
	MARKETING DIRETO	1	29/05/2013	
	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	29/05/2013	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	1	29/05/2013	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



09/05/2024 08:56:38

USUÁRIO: JAMES

## Ficha Cadastral da Empresa

CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES			
	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA	1	29/05/2013
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	29/05/2013
	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1	29/05/2013
	FOTOCOPIAS	1	29/05/2013
	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1	29/05/2013
	EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO	1	29/05/2013
	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	1	29/05/2013
	ENSINO DE ESPORTES	1	29/05/2013
	ENSINO DE DANCA	1	29/05/2013
	ENSINO DE MUSICA	1	29/05/2013
	ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE	1	29/05/2013
	ENSINO DE IDIOMAS	1	29/05/2013
	TREINAMENTO EM INFORMATICA	1	29/05/2013
	CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS	1	29/05/2013
	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	29/05/2013
	PRODUCAO MUSICAL	1	29/05/2013
	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA	1	29/05/2013
	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	1	29/05/2013
X	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	1	29/05/2013

## ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
1-ISS HOMOLOGADO	29/05/2013	

## CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9891561132



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1182
RUB.	3

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 066737/24

Data da / 21/02/2024 15:37:56

Inscrição Estadual: 124107320 / CPF/CNPJ: 18212584000124

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA SAO LUIS, 166 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)91561132

Município: BOM JARDIM

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: 20/06/2024.

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.	2503003 / 2024
FLS.	1183
RUB.	00

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 010688/24

Data da

08/02/2024 08:26:47

Inscrição Estadual: 124107320

CPF/CNPJ: 18212584000124

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA SAO LUIS, 166 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)91561132

Município: BOM JARDIM

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: 07/06/2024.

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: 22/02/2024 10:23:24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



03/05/2024 15:41:16

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 380/2024**  
**AUTENTICAÇÃO:7EC69DD44416C46745F6EDD947B470CD**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	41804
RUB.	00

**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **18.212.584/0001-24**, situada à **RUA SAO LUIS, 166 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **01/08/2024**.

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

BOM JARDIM-MA, 03/05/2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



03/05/2024 15:42:00

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 381/2024**

AUTENTICAÇÃO:1134AC57B5B1D38B7D70C1B6FEAA28CF

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2303002 / 2024
FLS.	1185
RUB.	00

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **18.212.584/0001-24**, situada à **RUA SAO LUIS, 166 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **01/08/2024**.

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

BOM JARDIM-MA, 03/05/2024.



**SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS  
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
2024**

Nº 1/2024

**Insc. Municipal**  
1355-2

**CNPJ**  
18.212.584/0001-24

**Data da Constituição**  
29/05/2013

**Nome/Razão Social**  
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

**Data de Início**  
29/05/2013

**Denominação Comercial**  
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

**Natureza Jurídica**  
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
(DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

**Vinculação**  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**  
8599604-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

**Atividades Secundárias**  
9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS  
9001903 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA  
9001902 - PRODUÇÃO MUSICAL  
8599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
8599605 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS  
8599603 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA  
8593700 - ENSINO DE IDIOMAS  
8592999 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE  
8592903 - ENSINO DE MÚSICA  
8592901 - ENSINO DE DANÇA  
8591100 - ENSINO DE ESPORTES  
8550302 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES  
8541400 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO  
8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

**LOCALIZAÇÃO**

**Logradouro**  
RUA SAO LUIS

**Número**  
166

**Complemento****Quadra****Bairro**

CENTRO

**Data de Cadastro****Validade****Código de Autenticação**

04/11/2015

31/12/2024

F2WP-NBYF

**Informações Adicionais**

BOM JARDIM-MA, 02 de janeiro de 2024

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

02/01/2024 10:27:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BOM JARDIM**  
COMPROMISSO COM A RENOVACÃO.

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 / 2024  
FLS. 1182  
RUB. 10

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL  
CNPJ: 06.229.975/0001-72

Validade: 31-12-2024

Protocolo: 02-01-2024

ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL

NOME/ RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

DENOMINAÇÃO COMERCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUIS/ Nº 166 / CENTRO

ATIVIDADE ECONÔMICA: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

02 DE JANEIRO DE 2024 BOM JARDIM – MARANHÃO

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
MYRNA KAROLL ALMEIDA DE SOUSA VARÃO  
Data: 02/01/2024 11:12:12-0300  
Verifique em <https://validar.irs.gov.br>

Wagner de Araújo Varão  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria: 04/2021-GB PMRJ

Myrna Karoll Almeida Varão  
Coordenadora da Vigilância Sanitária

Wagner de Araújo Varão  
Secretário Municipal de Saúde

**ATENÇÃO:**

- 1 – O Presente Alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
- 2- Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatadas irregularidades no estabelecimento;
- 3- Este documento deverá ser renovado anualmente

**"DEUS SEJA LOUVADO!"**

CERTJUDONE-VNBJ - 492024  
Código de validação: F5377795A5

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1188
RUB.	④

Número da guia: 24051401001785746.

## CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou 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 quatorze (2014) até a presente data, verifiquei que **NADA CONSTA** relativo a distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** (Sociedade Empresária Limitada), inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

**CERTIFICO MAIS**, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias<sup>1</sup>, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.<sup>2</sup> Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

**CERTIFICO**, finalmente, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial, consultei, digitei e assino. Bom Jardim/MA, data da assinatura eletrônica.

### Assinado eletronicamente

**OBSERVAÇÃO:**  
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.  
**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA**

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: Altos dos Praxedes, CEP.: 65.380-000 fone: (098) 3664-3069



CERTJUDONE-VNBJ - 492024 / Código: F5377795A5  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Vara Única da Comarca de Bom Jardim**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1189
RUB.	9

**SUELI PINTO PEREIRA**  
**Secretária Judicial de Entrância Inicial**  
**Vara Única da Comarca de Bom Jardim**  
**Matrícula 115923**

1 Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 08/05/2024 10:14 (SUELI PINTO PEREIRA)



CERTJUDONE-VNBJ - 512024  
Código de validação: 0E02E1C71F

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2903002 / 2024
FLS.	1190
RUB.	AS

Número da guia: 24051401001785728.

## CERTIDÃO

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que dando buscas no sistema PJE, referente aos **feitos cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até a presente data, **verifique** que **NADA CONSTA** referente a distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor da empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** (Sociedade Empresária Limitada), inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

**CERTIFICO MAIS**, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias<sup>1</sup>, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.<sup>2</sup> Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

**CERTIFICO FINALMENTE**, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Sueli Pinto Pereira de Melo, Secretária Judicial, consultei, digitei e assino. Bom Jardim/MA, data da assinatura eletrônica.

**Assinado eletronicamente**

### OBSERVAÇÃO:

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

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA E O TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DO CARU

Endereço: Rua Nova Brasília, s/n, Alto dos Praxedes – Bom Jardim/MA. CEP 65380-000



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>0503002</u>	<u>1202</u> H
FLS. <u>1191</u>	
RUB. <u>1A</u>	

SUELI PINTO PEREIRA  
Secretária Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de Bom Jardim  
Matrícula 115923

1 Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 08/05/2024 10:35 (SUELI PINTO PEREIRA)



CERTJUDONE-VNBJ - 502024  
Código de validação: 5DFBE2613C

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2903003 / 2024
FLS.	1192
RUB.	

Número da guia: 24051401001785720.

## CERTIDÃO

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que dando buscas no sistema PJE, referente aos **feitos cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até a presente data, verifique que **NADA CONSTA** referente a distribuição de **AÇÕES DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL** em desfavor da empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** (Sociedade Empresária Limitada), inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

**CERTIFICO MAIS**, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias<sup>1</sup>, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.<sup>2</sup> Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

**CERTIFICO FINALMENTE**, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Sueli Pinto Pereira de Melo, Secretária Judicial, consultei, digitei e assino. Bom Jardim/MA, data da assinatura eletrônica.

**Assinado eletronicamente**

### OBSERVAÇÃO:

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

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA E O TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DO CARU

Endereço: Rua Nova Brasília, s/n, Alto dos Praxedes – Bom Jardim/MA. CEP 65380-000



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1193
RUB.	10

SUELI PINTO PEREIRA  
Secretária Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de Bom Jardim  
Matrícula 115923

1 Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 08/05/2024 10:29 (SUELI PINTO PEREIRA)





**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	194
RUB.	

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

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 22/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**IZAQUE GOMES ARAUJO**

014.321.463-27

( MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS TAVRES DE ARAUJO )

**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](http://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](http://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: 22/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.J82L.32GL.0YX5.NH9P.K40P**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1193
RUB.	00

**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 22/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**A S RIOS MATOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**  
18.212.584/0001-24

**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](http://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](http://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: 22/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.YZTI.8RVS.BFNH.I1BR.ZPH5**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

CERTJUDONE-VNBJ - 522024  
Código de validação: 47728962DD

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2903002 / 2024
FLS.	1196
RUB.	Ø

Número da guia: 24051401001785717.

## CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que, dando buscas nos sistemas informatizados desta Secretaria Judicial Themis PG e PJE, **verifiquei não constar quaisquer registros de Ação de Execução Patrimonial** contra **IZAQUE GOMES ARAÚJO**, brasileiro, nascido aos 11/07/1985, filho de Abdias Tavares de Araújo e de Maria Francisca Gomes Araújo, portador do RG 21581022002-5-GEJUSPC/MA e do CPF nº 014.321.463-27, residente na Rua Arlindo Menezes, nº 463, Centro, Bom Jardim/MA.

**CERTIFICO MAIS**, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias<sup>1</sup>, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.<sup>2</sup> Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

**CERTIFICO**, finalmente, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial, consultei, digitei e assino. Bom Jardim/MA, data da assinatura eletrônica.

**Assinado eletronicamente**

**OBSERVAÇÃO:**

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

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA**

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: Altos dos Praxedes, CEP.: 65.380-000 fone: (098) 3664-3069

SUELI PINTO PEREIRA  
Secretária Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de Bom Jardim  
Matrícula 115923



CERTJUDONE-VNBJ - 522024 / Código: 47728962DD  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Vara Única da Comarca de Bom Jardim**

*1 Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.*

*2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.*

Documento assinado. BOM JARDIM, 08/05/2024 10:40 (SUELI PINTO PEREIRA)



MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2021
FLS.	1198
RUB.	2

FOLHA Nº 01

## TERMO DE ABERTURA

CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 85 (OITENTA E CINCO) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DO NUMERO 01 A 85 QUE SERVIRA DE LIVRO DIARIO Nº 8 (OITO) DA EMPRESA ABAIXO:

NOME: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUÍS Nº 166:

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BOM JARDIM: CEP:65380-000

UF MA

CNPJ 18.212.584/0001-24

INSC. JUCEMA: 21201153146

DATA DE ARQUIVAMENTO JUCEMA : 29/05/2013

CONFORME **Instrução Normativa DREI/SGD/ME Nº 82 DE 19/02/2021.**  
DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA -SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

BOM JARDIM (MA), 01 DE JANEIRO DE 2022

-----  
IZAQUE GOMES ARAUJO  
CPF 014.321.463-27  
SÓCIO ADMINISTRADOR

-----  
LUIZ CARLOS SOUSA COSTA  
CRC 5740/MA.TEC.EM CONTABILIDADE  
CPF: 094.345.933-87

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de janeiro de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,91
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		35,01
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		95,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	35,01	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	95,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,91	
<b>Total do Dia:</b>			<b>138,92</b>	<b>138,92</b>
<b>05 de janeiro de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,01
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,01	
<b>Total do Dia:</b>			<b>6,01</b>	<b>6,01</b>
<b>10 de janeiro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 763165-POTIGUAR MAT DE	287		1.126,80
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,98
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		77,99
(287)	Compra de mercadorias 763165-POTIGUAR MAT DE	49	1.126,80	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	77,99	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.206,77</b>	<b>1.206,77</b>
<b>11 de janeiro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 763252-POTIGUAR MAT DE	287		85,72
(287)	Compra de mercadorias 763252-POTIGUAR MAT DE	49	85,72	
<b>Total do Dia:</b>			<b>85,72</b>	<b>85,72</b>
<b>12 de janeiro de 2022</b>				
(49)	pago conta de luz nesta mes	1750		888,79
(49)	pago conta de telefone neste mes	1743		163,17
(1743)	pago conta de telefone neste mes	49	163,17	
(1750)	pago conta de luz nesta mes	49	888,79	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.051,96</b>	<b>1.051,96</b>
<b>13 de janeiro de 2022</b>				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		99,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	99,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>99,00</b>	<b>99,00</b>
<b>14 de janeiro de 2022</b>				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		200,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		181,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		136,13
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		66,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	200,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	181,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	136,13	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	66,00	

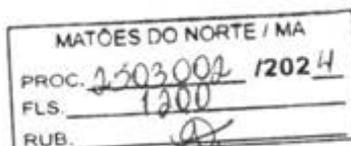
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>14 de janeiro de 2022</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>583,13</b>	<b>583,13</b>
<b>17 de janeiro de 2022</b>				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		43,71
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		71,98
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		9,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		110,99
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	43,71	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	71,98	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	9,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	110,99	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>236,17</b>	<b>236,17</b>
<b>18 de janeiro de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,18
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		37,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	37,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,18	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>38,18</b>	<b>38,18</b>
<b>19 de janeiro de 2022</b>				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		77,73
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	77,73	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>77,73</b>	<b>77,73</b>
<b>20 de janeiro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 53-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	53.623,48	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		61,95
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		135,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		65,92
(1211)	Revenda de mercadorias 53-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		53.623,48
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	61,95	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	135,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	65,92	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>53.896,35</b>	<b>53.896,35</b>
<b>21 de janeiro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 189825-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.703,74
(49)	Compra de mercadorias 22274-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		3.446,00
(49)	Revenda de mercadorias 51-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	5.712,98	
(49)	Revenda de mercadorias 52-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	9.309,23	
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		183,82
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		26,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		314,60
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		100,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		160,60
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		278,57
(287)	Compra de mercadorias 189825-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.703,74	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022

 PROC. 0903002 / 2022  
 FLS 1201  
 RUB

8 Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>21 de janeiro de 2022</b>				
(287)	Compra de mercadorias 22274-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	3.446,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 51-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		5.712,98
(1211)	Revenda de mercadorias 52-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		9.309,23
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	183,82	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	26,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	314,60	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	100,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	160,60	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	278,57	
<b>Total do Dia:</b>			<b>22.235,54</b>	<b>22.235,54</b>
<b>24 de janeiro de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,91
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		282,21
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		73,48
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	282,21	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	73,48	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,91	
<b>Total do Dia:</b>			<b>364,60</b>	<b>364,60</b>
<b>25 de janeiro de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		200,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		101,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		4,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		25,47
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		50,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		75,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	200,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	101,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	4,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	25,47	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	50,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	75,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
<b>Total do Dia:</b>			<b>461,97</b>	<b>461,97</b>
<b>26 de janeiro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,55
(49)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		10,45
(49)	Compra de mercadorias 26152-PLASTIK PRODUTOS DE	287		111,89
(49)	Compra de mercadorias 3213-POLMAR POLPAS DE FRUTAS DO	287		100,50
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,65
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,91
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		36,30
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		105,00
(287)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,55	
(287)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	10,45	
(287)	Compra de mercadorias 26152-PLASTIK PRODUTOS DE	49	111,89	
(287)	Compra de mercadorias 3213-POLMAR POLPAS DE FRUTAS DO	49	100,50	
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,65	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>26 de janeiro de 2022</b>				
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,91	
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	36,30	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	105,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>408,25</b>	<b>408,25</b>
<b>27 de janeiro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		17,56
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		5,46
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		14,76
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		141,47
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		9,54
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		76,88
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,13
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,80
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		197,53
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		46,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		34,59
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	17,56	
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	5,46	
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	14,76	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	141,47	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	9,54	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	76,88	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	8,13	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,80	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	197,53	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	46,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	34,59	
<b>Total do Dia:</b>			<b>601,21</b>	<b>601,21</b>
<b>28 de janeiro de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		5,94
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	5,94	
<b>Total do Dia:</b>			<b>5,94</b>	<b>5,94</b>
<b>29 de janeiro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		43,41
(49)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		10,98
(287)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	43,41	
(287)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	10,98	
<b>Total do Dia:</b>			<b>54,39</b>	<b>54,39</b>
<b>31 de janeiro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 54-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	42.907,85	
(49)	Revenda de mercadorias 55-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	40.096,48	
(49)	pago parcelamento simples	5096		307,13
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		7,75
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		217,90
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		41,99
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		129,55

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de janeiro de 2022</b>				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		35,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		3,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		128,80
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		78,32
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		370,17
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		37,97
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		362,52
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		129,55
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		34,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		59,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		158,94
(2786)	vr. referente simples do mês janeiro/2022	2772		11.098,26
(5096)	pago parcelamento simples	49	307,13	
(1211)	Revenda de mercadorias 54-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		42.907,85
(1211)	Revenda de mercadorias 55-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		40.096,48
(2772)	vr. referente simples do mês janeiro/2022	2786	11.098,26	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	217,90	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	41,99	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	129,55	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	35,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	3,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	128,80	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	78,32	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	370,17	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	37,97	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	362,52	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	129,55	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	34,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	59,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	158,94	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	7,75	
<b>Total do Dia:</b>			<b>96.204,67</b>	<b>96.204,67</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2022</b>				
(49)	Pago outras despesas	5040		248,38
(49)	Pago outras despesas	5040		142,00
(5040)	Pago outras despesas	49	248,38	
(5040)	Pago outras despesas	49	142,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>390,38</b>	<b>390,38</b>
<b>02 de fevereiro de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>03 de fevereiro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 769539-POTIGUAR MAT DE	287		115,08
(287)	Compra de mercadorias 769539-POTIGUAR MAT DE	49	115,08	
<b>Total do Dia:</b>			<b>115,08</b>	<b>115,08</b>
<b>07 de fevereiro de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>93,00</b>	<b>93,00</b>
<b>08 de fevereiro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 56-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	50.372,42	
(1211)	Revenda de mercadorias 56-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		50.372,42
<b>Total do Dia:</b>			<b>50.372,42</b>	<b>50.372,42</b>
<b>09 de fevereiro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 110991-LEITE CATOSSI LTDA	287		167,18
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,97
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,99
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,70
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		16,00
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		17,75
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		68,37
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,23
(49)	Compra de mercadorias 424050-MATEUS SUPERMERCADOS	287		56,74
(49)	Pago outras despesas	5040		189,97
(49)	Pago outras despesas	5040		39,90
(49)	Pago outras despesas	5040		39,90
(49)	Pago outras despesas	5040		124,98
(49)	Pago outras despesas	5040		64,48
(287)	Compra de mercadorias 110991-LEITE CATOSSI LTDA	49	167,18	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,97	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,99	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,70	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	16,00	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	17,75	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	68,37	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,23	
(287)	Compra de mercadorias 424050-MATEUS SUPERMERCADOS	49	56,74	

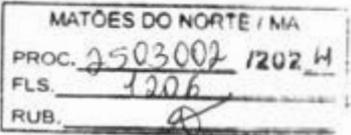
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>09 de fevereiro de 2022</b>				
(5040)	Pago outras despesas	49	189,97	
(5040)	Pago outras despesas	49	39,90	
(5040)	Pago outras despesas	49	39,90	
(5040)	Pago outras despesas	49	124,98	
(5040)	Pago outras despesas	49	64,48	
<b>Total do Dia:</b>			<b>842,16</b>	<b>842,16</b>
<b>10 de fevereiro de 2022</b>				
(49)	Pago outras despesas	5040		98,00
(5040)	Pago outras despesas	49	98,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>98,00</b>	<b>98,00</b>
<b>11 de fevereiro de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>12 de fevereiro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 3620-D M CORREIA	287		60,70
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		46,60
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		161,88
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS	287		21,37
(287)	Compra de mercadorias 3620-D M CORREIA	49	60,70	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	46,60	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	161,88	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS	49	21,37	
<b>Total do Dia:</b>			<b>290,55</b>	<b>290,55</b>
<b>14 de fevereiro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13,77
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,61
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2,62
(49)	Revenda de mercadorias 57-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	45.463,26	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	Pago outras despesas	5040		39,80
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	13,77	
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10,61	
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2,62	
(1211)	Revenda de mercadorias 57-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		45.463,26
(5040)	Pago outras despesas	49	39,80	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>45.540,06</b>	<b>45.540,06</b>
<b>15 de fevereiro de 2022</b>				
(49)	Pago outras despesas	5040		95,00
(5040)	Pago outras despesas	49	95,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>95,00</b>	<b>95,00</b>
<b>16 de fevereiro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 58-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	19.634,10	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>16 de fevereiro de 2022</b>				
(1211)	Revenda de mercadorias 58-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		19.634,10
		<b>Total do Dia:</b>	<b>19.634,10</b>	<b>19.634,10</b>
<b>17 de fevereiro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 191395-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1,71
(287)	Compra de mercadorias 191395-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1,71	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>1,71</b>	<b>1,71</b>
<b>18 de fevereiro de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
				
<b>21 de fevereiro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 22418-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		94,94
(49)	Compra de mercadorias 774717-POTIGUAR MAT DE	287		9,63
(49)	pago desp. diversas	5040		100,00
(49)	pago desp. diversas	5040		116,00
(49)	pago desp. diversas	5040		11,52
(49)	pago desp. diversas	5040		45,00
(287)	Compra de mercadorias 22418-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	94,94	
(287)	Compra de mercadorias 774717-POTIGUAR MAT DE	49	9,63	
(5040)	pago desp. diversas	49	100,00	
(5040)	pago desp. diversas	49	116,00	
(5040)	pago desp. diversas	49	11,52	
(5040)	pago desp. diversas	49	45,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>377,09</b>	<b>377,09</b>
<b>22 de fevereiro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 22421-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		166,31
(49)	Revenda de mercadorias 59-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	40.487,32	
(49)	pago parcelamento simples	5096		370,02
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		5,94
(49)	pago desp. diversas	5040		166,31
(287)	Compra de mercadorias 22421-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	166,31	
(5096)	pago parcelamento simples	49	370,02	
(1211)	Revenda de mercadorias 59-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		40.487,32
(5040)	pago desp. diversas	49	166,31	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	5,94	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>41.195,90</b>	<b>41.195,90</b>
<b>23 de fevereiro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	287		63,27
(49)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	287		7,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	49	63,27	
(287)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	49	7,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>80,77</b>	<b>80,77</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>25 de fevereiro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		482,88
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		355,90
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		356,49
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		28,34
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		45,62
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		9,21
(49)	pago parcelamento simples	5096		309,33
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	482,88	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	355,90	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	356,49	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	28,34	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	45,62	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	9,21	
(5096)	pago parcelamento simples	49	309,33	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.594,27</b>	<b>1.594,27</b>
<b>26 de fevereiro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 14498-BOMPREGO SUPERMERCADOS	287		26,98
(49)	Compra de mercadorias 14499-BOMPREGO SUPERMERCADOS	287		30,54
(49)	Compra de mercadorias 3639-D M CORREIA	287		42,00
(49)	Compra de mercadorias 3640-D M CORREIA	287		16,00
(287)	Compra de mercadorias 14498-BOMPREGO SUPERMERCADOS	49	26,98	
(287)	Compra de mercadorias 14499-BOMPREGO SUPERMERCADOS	49	30,54	
(287)	Compra de mercadorias 3639-D M CORREIA	49	42,00	
(287)	Compra de mercadorias 3640-D M CORREIA	49	16,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>115,52</b>	<b>115,52</b>
<b>28 de fevereiro de 2022</b>				
(2786)	vr. referente simples do mês fevereiro/2022	2772		12.228,35
(2772)	vr. referente simples do mês fevereiro/2022	2786	12.228,35	
<b>Total do Dia:</b>			<b>12.228,35</b>	<b>12.228,35</b>

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2903001 / 2022  
 FLS. 1208  
 RUB. *ds*

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

8

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de março de 2022</b>				
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		61,30
(49)	pago desp. com alimentação	1603		127,05
(49)	pago desp. com alimentação	1603		100,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		51,92
(49)	pago desp. com alimentação	1603		254,11
(49)	pago desp. com alimentação	1603		90,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		88,58
(49)	pago desp. com alimentação	1603		22,40
(1603)	pago desp. com alimentação	49	127,05	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	100,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	51,92	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	254,11	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	90,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	88,58	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	22,40	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	61,30	
<b>Total do Dia:</b>			<b>795,36</b>	<b>795,36</b>
<b>03 de março de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 60-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	25.110,79	
(49)	Revenda de mercadorias 61-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	25.409,28	
(1211)	Revenda de mercadorias 60-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		25.110,79
(1211)	Revenda de mercadorias 61-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		25.409,28
<b>Total do Dia:</b>			<b>50.520,07</b>	<b>50.520,07</b>
<b>04 de março de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		107,79
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,52
(49)	Compra de mercadorias 3645-D M CORREIA	287		87,80
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		37,01
(49)	pago desp. com alimentação	1603		18,87
(49)	pago desp. com alimentação	1603		87,80
(49)	pago desp. com alimentação	1603		223,58
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	107,79	
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,52	
(287)	Compra de mercadorias 3645-D M CORREIA	49	87,80	
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	37,01	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	18,87	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	87,80	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	223,58	
<b>Total do Dia:</b>			<b>611,37</b>	<b>611,37</b>
<b>07 de março de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>93,00</b>	<b>93,00</b>
<b>08 de março de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 22462-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		13,47
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		7,92

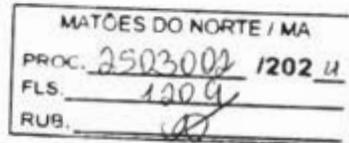
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

8

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>08 de março de 2022</b>				
(287)	Compra de mercadorias 22462-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	13,47	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	7,92	
<b>Total do Dia:</b>			<b>21,39</b>	<b>21,39</b>
<b>09 de março de 2022</b>				
(49)	pago desp. com alimentação	1603		100,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		100,00
(1603)	pago desp. com alimentação	49	100,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	100,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>10 de março de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 25628-L C VAZ DISTIBUIDORA LTDA	287		56,28
(287)	Compra de mercadorias 25628-L C VAZ DISTIBUIDORA LTDA	49	56,28	
<b>Total do Dia:</b>			<b>56,28</b>	<b>56,28</b>
<b>11 de março de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 26759-PLASTIK PRODUTOS DE	287		13,94
(49)	pago telefone neste mes	1750		81,10
(287)	Compra de mercadorias 26759-PLASTIK PRODUTOS DE	49	13,94	
(1750)	pago telefone neste mes	49	81,10	
<b>Total do Dia:</b>			<b>95,04</b>	<b>95,04</b>
<b>14 de março de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 111507-LEITE CATOSSO LTDA	287		8,64
(49)	Revenda de mercadorias 62-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	13.606,58	
(49)	pago desp. com alimentação	1603		9,98
(49)	pago desp. com alimentação	1603		9,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		83,37
(49)	pago desp. com alimentação	1603		300,05
(49)	pago desp. com alimentação	1603		80,96
(287)	Compra de mercadorias 111507-LEITE CATOSSO LTDA	49	8,64	
(1211)	Revenda de mercadorias 62-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		13.606,58
(1603)	pago desp. com alimentação	49	9,98	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	9,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	83,37	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	300,05	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	80,96	
<b>Total do Dia:</b>			<b>14.098,58</b>	<b>14.098,58</b>
<b>15 de março de 2022</b>				
(112)	Revenda de mercadorias 63-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	35.308,63	
(1211)	Revenda de mercadorias 63-FUNDO DE MANUTENCAO DA	112		35.308,63
<b>Total do Dia:</b>			<b>35.308,63</b>	<b>35.308,63</b>
<b>16 de março de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 193173-MATEUS SUPERMERCADOS	287		22.875,44
(49)	Compra de mercadorias 193183-MATEUS SUPERMERCADOS	287		446,69
(49)	Revenda de mercadorias 65-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.947,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>16 de março de 2022</b>				
(287)	Compra de mercadorias 193173-MATEUS SUPERMERCADOS	49	22.875,44	
(287)	Compra de mercadorias 193183-MATEUS SUPERMERCADOS	49	446,69	
(1211)	Revenda de mercadorias 65-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.947,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>25.279,13</b>	<b>25.279,13</b>
<b>17 de março de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 3661-D M CORREIA	287		92,82
(49)	pago desp. com alimentação	1603		62,00
(112)	Revenda de mercadorias 67-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	35.000,00	
(287)	Compra de mercadorias 3661-D M CORREIA	49	92,82	
(1211)	Revenda de mercadorias 67-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	112		35.000,00
(1603)	pago desp. com alimentação	49	62,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>35.154,82</b>	<b>35.154,82</b>
<b>18 de março de 2022</b>				
(49)	pago desp. com alimentação	1603		45,00
(1603)	pago desp. com alimentação	49	45,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
<b>21 de março de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 193468-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.620,33
(49)	Compra de mercadorias 781794-POTIGUAR MAT DE	287		180,56
(49)	despesas com alimentação	1603		15,25
(287)	Compra de mercadorias 193468-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.620,33	
(287)	Compra de mercadorias 781794-POTIGUAR MAT DE	49	180,56	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,25	
<b>Total do Dia:</b>			<b>6.816,14</b>	<b>6.816,14</b>
<b>22 de março de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 86681-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		192,70
(49)	Compra de mercadorias 86682-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		213,20
(287)	Compra de mercadorias 86681-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	192,70	
(287)	Compra de mercadorias 86682-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	213,20	
<b>Total do Dia:</b>			<b>405,90</b>	<b>405,90</b>
<b>23 de março de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		12,57
(49)	despesas com alimentação	1603		60,00
(1603)	despesas com alimentação	49	60,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	12,57	
<b>Total do Dia:</b>			<b>72,57</b>	<b>72,57</b>
<b>24 de março de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		4,96
(49)	despesas com alimentação	1603		50,00
(49)	despesas com alimentação	1603		13,50
(1603)	despesas com alimentação	49	50,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	13,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	4,96	

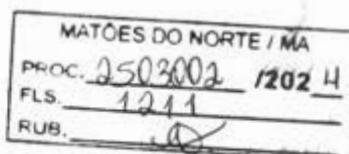
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

8

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>24 de março de 2022</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>68,46</b>	<b>68,46</b>
<b>25 de março de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	despesas com alimentação	1603		129,55
(49)	despesas com alimentação	1603		284,90
(49)	despesas com alimentação	1603		129,55
(49)	despesas com alimentação	1603		79,46
(1603)	despesas com alimentação	49	129,55	
(1603)	despesas com alimentação	49	284,90	
(1603)	despesas com alimentação	49	129,55	
(1603)	despesas com alimentação	49	79,46	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>629,96</b>	<b>629,96</b>
<b>28 de março de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		28,32
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		137,23
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		39,14
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,88
(49)	Compra de mercadorias 86835-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		60,76
(49)	despesas com alimentação	1603		15,95
(49)	despesas com alimentação	1603		44,70
(49)	despesas com alimentação	1603		159,56
(49)	despesas com alimentação	1603		20,00
(49)	despesas com alimentação	1603		95,00
(49)	despesas com alimentação	1603		15,00
(49)	despesas com alimentação	1603		40,50
(49)	despesas com alimentação	1603		17,00
(49)	despesas com alimentação	1603		36,24
(49)	despesas com alimentação	1603		34,00
(49)	despesas com alimentação	1603		7,75
(49)	despesas com alimentação	1603		110,00
(49)	despesas com alimentação	1603		74,10
(49)	despesas com alimentação	1603		86,40
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	28,32	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	137,23	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	39,14	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10,88	
(287)	Compra de mercadorias 86835-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	60,76	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,95	
(1603)	despesas com alimentação	49	44,70	
(1603)	despesas com alimentação	49	159,56	
(1603)	despesas com alimentação	49	20,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	95,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	40,50	
(1603)	despesas com alimentação	49	17,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	36,24	
(1603)	despesas com alimentação	49	34,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	7,75	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

8 Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de março de 2022</b>				
(1603)	despesas com alimentação	49	110,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	74,10	
(1603)	despesas com alimentação	49	86,40	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.032,53</b>	<b>1.032,53</b>
<b>30 de março de 2022</b>				
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	20.500,00	
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	10.500,00	
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	25.800,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		14,95
(49)	vr. despesas com custo mat aplicado	1225		53.263,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		20.500,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		10.500,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		25.800,00
(1225)	vr. despesas com custo mat aplicado	49	53.263,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	14,95	
<b>Total do Dia:</b>			<b>110.077,95</b>	<b>110.077,95</b>
<b>31 de março de 2022</b>				
(49)	pago parcelamento simples	5096		311,62
(49)	despesas com alimentação	1603		229,91
(49)	vr. custo de venda e serviços de janeiro a março	1470		221.994,47
(49)	vr. recebimento que se regulariza	714	25.200,00	
(49)	vr. aplicacao bco do Brasil que se regulariza	77		67.340,16
(77)	vr. aplicacao bco do Brasil que se regulariza	49	67.340,16	
(714)	vr. recebimento que se regulariza	49		25.200,00
(2786)	vr. referente simples do mês março/2022	2772		10.940,85
(5096)	pago parcelamento simples	49	311,62	
(2772)	vr. referente simples do mês março/2022	2786	10.940,85	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de janeiro a março	49	221.994,47	
(1603)	despesas com alimentação	49	229,91	
(1029)	Encerramento do Exercício	2436		107.666,92
(1211)	Encerramento do Exercício	2436	443.989,40	
(1225)	Encerramento do Exercício	2436		53.263,00
(2772)	Encerramento do Exercício	2436		34.267,46
(1470)	Encerramento do Exercício	2436		221.994,47
(1603)	Encerramento do Exercício	2436		5.302,99
(1743)	Encerramento do Exercício	2436		163,17
(1750)	Encerramento do Exercício	2436		1.153,71
(1757)	Encerramento do Exercício	2436		61,30
(1764)	Encerramento do Exercício	2436		800,00
(1771)	Encerramento do Exercício	2436		1.800,00
(1792)	Encerramento do Exercício	2436		11.223,63
(1806)	Encerramento do Exercício	2436		4.321,00
(5040)	Encerramento do Exercício	2436		1.521,24
(2324)	Encerramento do Exercício	2436		450,51
(2436)	Encerramento do Exercício	1225	53.263,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1211		443.989,40
(2436)	Encerramento do Exercício	1470	221.994,47	
(2436)	Encerramento do Exercício	1603	5.302,99	
(2436)	Encerramento do Exercício	1743	163,17	

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 2508002 12024  
 FLS. 1213  
 RUB. *Q*

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

8 Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de março de 2022</b>				
(2436)	Encerramento do Exercício	1750	1.153,71	
(2436)	Encerramento do Exercício	1757	61,30	
(2436)	Encerramento do Exercício	1764	800,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1771	1.800,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1792	11.223,63	
(2436)	Encerramento do Exercício	1806	4.321,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	2324	450,51	
(2436)	Encerramento do Exercício	5040	1.521,24	
(2436)	Encerramento do Exercício	2772	34.267,46	
(2436)	Encerramento do Exercício	1029	107.666,92	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.213.995,81</b>	<b>1.213.995,81</b>

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022

8 Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de abril de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		158,85
(1764)	despesas com material de expediente	49	158,85	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>178,85</b>	<b>178,85</b>
<b>02 de abril de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 8341-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.873,00
(287)	Compra de mercadorias 8341-NELSON NOBORU YABUTA E	49	28.873,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>28.873,00</b>	<b>28.873,00</b>
<b>04 de abril de 2022</b>				
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		102,58
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		280,31
(49)	despesas com material de expediente	1764		151,05
(49)	despesas com material de expediente	1764		129,55
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		287,00
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	280,31	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	102,58	
(1764)	despesas com material de expediente	49	151,05	
(1764)	despesas com material de expediente	49	129,55	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	287,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>966,49</b>	<b>966,49</b>
<b>05 de abril de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		28,31
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	28,31	
<b>Total do Dia:</b>			<b>28,31</b>	<b>28,31</b>
<b>07 de abril de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 68-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	35.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 68-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		35.000,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>11 de abril de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		64,69
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	64,69	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>74,69</b>	<b>74,69</b>
<b>12 de abril de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 194947-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42.080,35
(49)	Compra de mercadorias 194974-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,16
(49)	Revenda de mercadorias 69-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	5.025,60	
(49)	Revenda de mercadorias 70-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	8.376,00	
(49)	Revenda de mercadorias 71-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	26.803,20	
(49)	Revenda de mercadorias 72-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	3.350,40	

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503000 / 202 H  
 FLS. 1215  
 RUB. D

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>12 de abril de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 73-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	6.700,80	
(49)	Revenda de mercadorias 74-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	4.188,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		200,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		15,16
(49)	despesas com material de expediente	1764		348,60
(49)	despesas com material de expediente	1764		17,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		220,00
(287)	Compra de mercadorias 194947-MATEUS SUPERMERCADOS	49	42.080,35	
(287)	Compra de mercadorias 194974-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,16	
(1211)	Revenda de mercadorias 69-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		5.025,60
(1211)	Revenda de mercadorias 70-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		8.376,00
(1211)	Revenda de mercadorias 71-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		26.803,20
(1211)	Revenda de mercadorias 72-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		3.350,40
(1211)	Revenda de mercadorias 73-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		6.700,80
(1211)	Revenda de mercadorias 74-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		4.188,00
(1764)	despesas com material de expediente	49	200,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	15,16	
(1764)	despesas com material de expediente	49	348,60	
(1764)	despesas com material de expediente	49	17,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	220,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>97.360,27</b>	<b>97.360,27</b>
<b>13 de abril de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,90
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,90	
<b>Total do Dia:</b>			<b>20,90</b>	<b>20,90</b>
<b>14 de abril de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		19,90
(49)	despesas com material de expediente	1764		357,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		153,88
(1764)	despesas com material de expediente	49	357,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	153,88	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	19,90	
<b>Total do Dia:</b>			<b>531,28</b>	<b>531,28</b>
<b>18 de abril de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 75-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	19.182,50	
(49)	despesas com material de expediente	1764		47,96
(49)	despesas com material de expediente	1764		5,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		9,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,34
(49)	despesas com material de expediente	1764		320,45
(49)	despesas com material de expediente	1764		13,53
(49)	despesas com material de expediente	1764		143,76
(49)	despesas com material de expediente	1764		22,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		76,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,99
(49)	despesas com material de expediente	1764		40,00

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)  
 CNPJ: 18212584000-124  
 Diário de Abril de 2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>18 de abril de 2022</b>				
(1211)	Revenda de mercadorias 75-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		19.182,50
(1764)	despesas com material de expediente	49	47,96	
(1764)	despesas com material de expediente	49	5,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	9,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,34	
(1764)	despesas com material de expediente	49	320,45	
(1764)	despesas com material de expediente	49	13,53	
(1764)	despesas com material de expediente	49	143,76	
(1764)	despesas com material de expediente	49	22,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	76,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,99	
(1764)	despesas com material de expediente	49	40,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>19.895,03</b>	<b>19.895,03</b>
<b>20 de abril de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	287		133,60
(49)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	287		6,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		130,07
(287)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	49	133,60	
(287)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	49	6,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	130,07	
<b>Total do Dia:</b>			<b>269,67</b>	<b>269,67</b>
<b>22 de abril de 2022</b>				
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		89,10
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		191,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		450,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		38,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		23,98
(49)	despesas com material de expediente	1764		145,00
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	89,10	
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	191,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	450,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	38,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	23,98	
(1764)	despesas com material de expediente	49	145,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>937,08</b>	<b>937,08</b>
<b>24 de abril de 2022</b>				
(49)	despesas com material de expediente	1764		100,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		59,47
(49)	despesas com material de expediente	1764		167,43
(49)	despesas com material de expediente	1764		14,99
(1764)	despesas com material de expediente	49	100,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	59,47	
(1764)	despesas com material de expediente	49	167,43	
(1764)	despesas com material de expediente	49	14,99	
<b>Total do Dia:</b>			<b>341,89</b>	<b>341,89</b>
<b>25 de abril de 2022</b>				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>25 de abril de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,98
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
<b>Total do Dia:</b>			<b>8,48</b>	<b>8,48</b>
<b>26 de abril de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 103600-RR PNEUS LTDA	287		3.486,00
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		50,98
(49)	despesas com material de expediente	1764		586,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		200,00
(287)	Compra de mercadorias 103600-RR PNEUS LTDA	49	3.486,00	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	50,98	
(1764)	despesas com material de expediente	49	586,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	200,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.322,98</b>	<b>4.322,98</b>
<b>27 de abril de 2022</b>				
(49)	despesas com material de expediente	1764		44,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		400,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		110,00
(1764)	despesas com material de expediente	49	44,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	400,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	110,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>554,00</b>	<b>554,00</b>
<b>28 de abril de 2022</b>				
(49)	despesas com material de expediente	1764		35,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		55,60
(1764)	despesas com material de expediente	49	35,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	55,60	
<b>Total do Dia:</b>			<b>90,60</b>	<b>90,60</b>
<b>29 de abril de 2022</b>				
(49)	pago parcelamento simples	5096		314,43
(49)	despesas com material de expediente	1764		22,00
(5096)	pago parcelamento simples	49	314,43	
(1764)	despesas com material de expediente	49	22,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>336,43</b>	<b>336,43</b>
<b>30 de abril de 2022</b>				
(2786)	vr. referente simples do mês abril/2022	2772		8.654,00
(2772)	vr. referente simples do mês abril/2022	2786	8.654,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>8.654,00</b>	<b>8.654,00</b>

Conta	Histórico		Débito	Crédito
<b>03 de maio de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 76-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	24.500,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 76-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		24.500,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>04 de maio de 2022</b>				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		169,66
(1722)	pago despesas com publicidade	49	169,66	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>169,66</b>	<b>169,66</b>
<b>05 de maio de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 81-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	101.723,40	
(49)	Revenda de mercadorias 82-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.497,00	
(49)	Revenda de mercadorias 83-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.998,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		68,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		6,75
(49)	pago despesas com publicidade	1722		30,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		72,50
(1211)	Revenda de mercadorias 81-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		101.723,40
(1211)	Revenda de mercadorias 82-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.497,00
(1211)	Revenda de mercadorias 83-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.998,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	68,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	6,75	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	30,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	72,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>109.498,65</b>	<b>109.498,65</b>
<b>06 de maio de 2022</b>				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		34,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		83,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		5,99
(49)	pago despesas com publicidade	1722		400,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	34,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	83,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	5,99	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	400,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>922,99</b>	<b>922,99</b>
<b>08 de maio de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		41,31
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		79,92
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		86,54
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,96

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2905002 12024  
 FLS. 1114  
 RUB

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

08 de maio de 2022

(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	41,31	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	79,92	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	86,54	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,96	

Total do Dia:

256,73

256,73

09 de maio de 2022

(49) Revenda de mercadorias 84-PREFEITURA MUNICIPAL DE

(49)	pago despesas com publicidade	1722	35,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	49,39	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	25,90	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	22,56	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	55,80	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	60,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	10,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	237,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	280,66	
(1211)	Revenda de mercadorias 84-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	33.780,00	

Total do Dia:

34.556,31

34.556,31

10 de maio de 2022

(49)	pago despesas com publicidade	1722	46,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	46,00	

Total do Dia:

46,00

46,00

11 de maio de 2022

(49)	pago despesas com publicidade	1722	12,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	35,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	50,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	12,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	35,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	50,00	

Total do Dia:

97,00

97,00

12 de maio de 2022

(49)	pago despesas com publicidade	1722	8,88	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	10,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	46,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	100,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	60,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	8,88	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>12 de maio de 2022</b>				
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	46,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	100,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>224,88</b>	<b>224,88</b>
<b>13 de maio de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 85-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.995,75	
(49)	Revenda de mercadorias 86-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.694,34	
(49)	Revenda de mercadorias 87-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	16.877,07	
(49)	Revenda de mercadorias 88-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	12.940,90	
(49)	Revenda de mercadorias 89-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.793,00	
(49)	Revenda de mercadorias 90-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.377,00	
(49)	Revenda de mercadorias 91-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.432,94	
(49)	Revenda de mercadorias 92-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	13.466,84	
(49)	Revenda de mercadorias 93-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	14.376,17	
(49)	Revenda de mercadorias 94-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	18.046,67	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		162,98
(1211)	Revenda de mercadorias 85-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.995,75
(1211)	Revenda de mercadorias 86-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.694,34
(1211)	Revenda de mercadorias 87-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		16.877,07
(1211)	Revenda de mercadorias 88-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		12.940,90
(1211)	Revenda de mercadorias 89-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.793,00
(1211)	Revenda de mercadorias 90-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.377,00
(1211)	Revenda de mercadorias 91-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.432,94
(1211)	Revenda de mercadorias 92-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		13.466,84
(1211)	Revenda de mercadorias 93-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		14.376,17
(1211)	Revenda de mercadorias 94-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		18.046,67
(1722)	pago despesas com publicidade	49	162,98	
<b>Total do Dia:</b>			<b>125.163,66</b>	<b>125.163,66</b>
<b>16 de maio de 2022</b>				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		7,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		20,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		81,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		58,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		29,25
(1722)	pago despesas com publicidade	49	7,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	20,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	81,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	58,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	29,25	
<b>Total do Dia:</b>			<b>205,25</b>	<b>205,25</b>
<b>17 de maio de 2022</b>				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,97
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,97	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de maio de 2022</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>60,97</b>	<b>60,97</b>
<b>18 de maio de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 100-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.977,50	
(49)	Revenda de mercadorias 101-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.997,35	
(49)	Revenda de mercadorias 102-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.422,07	
(49)	Revenda de mercadorias 103-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.457,00	
(49)	Revenda de mercadorias 104-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.836,55	
(49)	Revenda de mercadorias 105-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.836,55	
(49)	Revenda de mercadorias 106-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.929,19	
(49)	Revenda de mercadorias 107-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.742,30	
(49)	Revenda de mercadorias 108-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.045,09	
(49)	Revenda de mercadorias 109-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.058,00	
(49)	Revenda de mercadorias 110-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.715,40	
(49)	Revenda de mercadorias 111-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.297,46	
(49)	Revenda de mercadorias 112-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.406,09	
(49)	Revenda de mercadorias 113-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.073,50	
(49)	Revenda de mercadorias 114-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.345,25	
(49)	Revenda de mercadorias 115-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	17.003,45	
(49)	Revenda de mercadorias 95-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.965,98	
(49)	Revenda de mercadorias 96-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.060,04	
(49)	Revenda de mercadorias 97-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.787,50	
(49)	Revenda de mercadorias 98-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.721,00	
(49)	Revenda de mercadorias 99-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.162,64	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		147,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		14,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		89,70
(49)	pago despesas com publicidade	1722		100,00
(1211)	Revenda de mercadorias 100-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.977,50
(1211)	Revenda de mercadorias 101-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.997,35
(1211)	Revenda de mercadorias 102-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.422,07
(1211)	Revenda de mercadorias 103-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.457,00
(1211)	Revenda de mercadorias 104-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.836,55
(1211)	Revenda de mercadorias 105-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.836,55
(1211)	Revenda de mercadorias 106-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.929,19
(1211)	Revenda de mercadorias 107-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.742,30
(1211)	Revenda de mercadorias 108-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.045,09
(1211)	Revenda de mercadorias 109-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.058,00
(1211)	Revenda de mercadorias 110-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.715,40
(1211)	Revenda de mercadorias 111-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.297,46
(1211)	Revenda de mercadorias 112-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.406,09
(1211)	Revenda de mercadorias 113-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.073,50
(1211)	Revenda de mercadorias 114-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.345,25
(1211)	Revenda de mercadorias 115-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		17.003,45
(1211)	Revenda de mercadorias 95-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.965,98
(1211)	Revenda de mercadorias 96-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.060,04
(1211)	Revenda de mercadorias 97-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.787,50
(1211)	Revenda de mercadorias 98-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.721,00
(1211)	Revenda de mercadorias 99-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.162,64
(1722)	pago despesas com publicidade	49	147,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	14,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>18 de maio de 2022</b>				
(1722)	pago despesas com publicidade	49	89,70	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	100,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>152.190,61</b>	<b>152.190,61</b>
<b>19 de maio de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 117-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	7.943,29	
(49)	Revenda de mercadorias 118-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	12.746,86	
(49)	Revenda de mercadorias 120-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	13.039,77	
(49)	Revenda de mercadorias 121-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	23.864,36	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		423,94
(49)	pago despesas com publicidade	1722		6,80
(1211)	Revenda de mercadorias 117-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		7.943,29
(1211)	Revenda de mercadorias 118-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		12.746,86
(1211)	Revenda de mercadorias 120-FUNDO MUNICIPAL DE	49		13.039,77
(1211)	Revenda de mercadorias 121-FUNDO MUNICIPAL DE	49		23.864,36
(1722)	pago despesas com publicidade	49	423,94	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	6,80	
<b>Total do Dia:</b>			<b>58.025,02</b>	<b>58.025,02</b>
<b>20 de maio de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		3,30
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		59,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		49,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		77,60
(49)	pago despesas com publicidade	1722		15,63
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	59,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	49,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	77,60	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	15,63	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	3,30	
<b>Total do Dia:</b>			<b>404,53</b>	<b>404,53</b>
<b>23 de maio de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 22828-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		190,76
(49)	Compra de mercadorias 22830-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		2.562,04
(49)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	287		100,06
(49)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	287		12,00
(49)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	287		47,79
(49)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	287		5,45
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		190,76
(49)	pago despesas material aplicado	5103		548,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		762,04
(49)	pago despesas material aplicado	5103		54,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		1.248,40
(49)	pago despesas material aplicado	5103		581,13
(49)	pago despesas material aplicado	5103		573,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		49,82
(287)	Compra de mercadorias 22828-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	190,76	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>23 de maio de 2022</b>				
(287)	Compra de mercadorias 22830-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	2.562,04	
(287)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	49	100,06	
(287)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	49	12,00	
(287)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	49	47,79	
(287)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	49	5,45	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	190,76	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	548,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	762,04	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	54,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	1.248,40	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	581,13	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	573,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	49,82	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>6.935,57</b>	<b>6.935,57</b>
<b>24 de maio de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 10831-EN Marinho Distribuidora de Livros	287		408,00
(49)	Compra de mercadorias 72778-COHAMA ARTIGOS PARA	287		411,56
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 10831-EN Marinho Distribuidora de Livros	49	408,00	
(287)	Compra de mercadorias 72778-COHAMA ARTIGOS PARA	49	411,56	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>829,56</b>	<b>829,56</b>
<b>25 de maio de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	10.277,19	
(49)	Revenda de mercadorias 123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.659,06	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,55
(1211)	Revenda de mercadorias 122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		10.277,19
(1211)	Revenda de mercadorias 123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.659,06
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,55	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>24.943,30</b>	<b>24.943,30</b>
<b>26 de maio de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 127-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	549,90	
(49)	Revenda de mercadorias 128-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	1.283,10	
(49)	Revenda de mercadorias 129-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.222,00	
(49)	Revenda de mercadorias 130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	1.222,00	
(49)	Revenda de mercadorias 131-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	611,00	
(49)	Revenda de mercadorias 132-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.156,65	
(49)	Revenda de mercadorias 133-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	2.611,41	
(49)	Revenda de mercadorias 134-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	3.160,38	
(49)	Revenda de mercadorias 135-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.012,91	
(49)	Revenda de mercadorias 136-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.556,43	
(1211)	Revenda de mercadorias 127-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		549,90
(1211)	Revenda de mercadorias 128-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		1.283,10
(1211)	Revenda de mercadorias 129-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.222,00
(1211)	Revenda de mercadorias 130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		1.222,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>26 de maio de 2022</b>				
(1211)	Revenda de mercadorias 131-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		611,00
(1211)	Revenda de mercadorias 132-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.156,65
(1211)	Revenda de mercadorias 133-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		2.611,41
(1211)	Revenda de mercadorias 134-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		3.160,38
(1211)	Revenda de mercadorias 135-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.012,91
(1211)	Revenda de mercadorias 136-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.556,43
<b>Total do Dia:</b>			<b>16.385,78</b>	<b>16.385,78</b>
<b>27 de maio de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 8763-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.518,70
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,45
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		12,97
(287)	Compra de mercadorias 8763-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.518,70	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,45	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	12,97	
<b>Total do Dia:</b>			<b>27.532,12</b>	<b>27.532,12</b>
<b>30 de maio de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 4153-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		6.187,18
(49)	Compra de mercadorias 4154-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.150,38
(49)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.943,87
(49)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.943,31
(49)	Compra de mercadorias 4158-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.580,32
(49)	Compra de mercadorias 4164-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.870,08
(49)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.579,44
(49)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.463,98
(49)	Compra de mercadorias 4166-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.261,68
(49)	Compra de mercadorias 4167-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.144,81
(49)	Compra de mercadorias 4168-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.629,26
(49)	Compra de mercadorias 4169-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.077,55
(49)	Compra de mercadorias 4170-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		6.047,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		11,98
(287)	Compra de mercadorias 4153-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	6.187,18	
(287)	Compra de mercadorias 4154-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.150,38	
(287)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.943,87	
(287)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	1.943,31	
(287)	Compra de mercadorias 4158-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	4.580,32	
(287)	Compra de mercadorias 4164-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.870,08	
(287)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	2.579,44	
(287)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.463,98	
(287)	Compra de mercadorias 4166-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	2.261,68	
(287)	Compra de mercadorias 4167-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.144,81	
(287)	Compra de mercadorias 4168-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.629,26	
(287)	Compra de mercadorias 4169-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.077,55	
(287)	Compra de mercadorias 4170-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	6.047,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	11,98	
<b>Total do Dia:</b>			<b>53.891,34</b>	<b>53.891,34</b>
<b>31 de maio de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 137-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.808,80	
(49)	Revenda de mercadorias 138-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	12.288,70	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

 PROC. 2503002 / 202 4  
 FLS. 1225  
 RUB. 90

8 Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de maio de 2022</b>				
(2786)	vr. referente simples do mês maio/2022	2772		46.841,62
(1211)	Revenda de mercadorias 137-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.808,80
(1211)	Revenda de mercadorias 138-FUNDO MUNICIPAL DE	49		12.288,70
(2772)	vr. referente simples do mês maio/2022	2786	46.841,62	
<b>Total do Dia:</b>			<b>68.939,12</b>	<b>68.939,12</b>

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

 PROC. 2503002 / 2022 4  
 FLS. 1220  
 RUB.

8

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de junho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.067,50
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.991,16
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		277,16
(49)	Compra de mercadorias 198169-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.338,50
(49)	Compra de mercadorias 198170-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.965,90
(49)	Compra de mercadorias 70966-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.396,00
(49)	Revenda de mercadorias 139-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	7.042,09	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.067,50	
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.991,16	
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	277,16	
(287)	Compra de mercadorias 198169-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.338,50	
(287)	Compra de mercadorias 198170-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.965,90	
(287)	Compra de mercadorias 70966-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.396,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 139-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		7.042,09
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>30.088,31</b>	<b>30.088,31</b>
<b>02 de junho de 2022</b>				
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		320,05
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	320,05	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.482,17</b>	<b>1.482,17</b>
<b>03 de junho de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 140-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.226,35	
(49)	Revenda de mercadorias 141-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.226,35	
(1211)	Revenda de mercadorias 140-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.226,35
(1211)	Revenda de mercadorias 141-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.226,35
<b>Total do Dia:</b>			<b>54.452,70</b>	<b>54.452,70</b>
<b>04 de junho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 198407-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.868,62
(287)	Compra de mercadorias 198407-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.868,62	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.868,62</b>	<b>1.868,62</b>
<b>06 de junho de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		63,42
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	63,42	
<b>Total do Dia:</b>			<b>63,42</b>	<b>63,42</b>
<b>07 de junho de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>07 de junho de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		14,47
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,88	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	14,47	
<b>Total do Dia:</b>			<b>36,35</b>	<b>36,35</b>
<b>08 de junho de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		15,11
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	15,11	
<b>Total do Dia:</b>			<b>15,11</b>	<b>15,11</b>
<b>10 de junho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 804377-POTIGUAR MAT DE	287		215,74
(49)	Compra de mercadorias 8885-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.926,90
(49)	Compra de mercadorias 94972-HOME CENTER JACARE	287		503,86
(49)	Revenda de mercadorias 143-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	10.975,59	
(49)	Revenda de mercadorias 144-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	27.610,10	
(49)	Revenda de mercadorias 145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	17.783,64	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,48
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		270,50
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		50,98
(287)	Compra de mercadorias 804377-POTIGUAR MAT DE	49	215,74	
(287)	Compra de mercadorias 8885-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.926,90	
(287)	Compra de mercadorias 94972-HOME CENTER JACARE	49	503,86	
(1211)	Revenda de mercadorias 143-FUNDO MUNICIPAL DE	49		10.975,59
(1211)	Revenda de mercadorias 144-FUNDO MUNICIPAL DE	49		27.610,10
(1211)	Revenda de mercadorias 145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		17.783,64
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	270,50	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	50,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,48	
<b>Total do Dia:</b>			<b>85.358,79</b>	<b>85.358,79</b>
<b>13 de junho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 22937-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		616,24
(49)	Compra de mercadorias 22940-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		167,31
(49)	Revenda de mercadorias 146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.660,61	
(49)	Revenda de mercadorias 148-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	1.304,35	
(49)	Revenda de mercadorias 149-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	1.458,76	
(49)	Revenda de mercadorias 150-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	2.757,29	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		40,00
(287)	Compra de mercadorias 22937-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	616,24	
(287)	Compra de mercadorias 22940-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	167,31	
(1211)	Revenda de mercadorias 146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.660,61
(1211)	Revenda de mercadorias 148-FUNDO MUNICIPAL DE	49		1.304,35
(1211)	Revenda de mercadorias 149-FUNDO MUNICIPAL DE	49		1.458,76
(1211)	Revenda de mercadorias 150-FUNDO MUNICIPAL DE	49		2.757,29
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	40,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>13.004,56</b>	<b>13.004,56</b>
<b>14 de junho de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	5.540,38	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

 PROC. 2503002/2022-11  
 FLS. 1278  
 RUB. 8

8 Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>14 de junho de 2022</b>				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(1211)	Revenda de mercadorias 151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		5.540,38
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.550,38</b>	<b>5.550,38</b>
<b>15 de junho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 194594-ECUSTOMIZE CONSULTORIA	287		144,00
(49)	Compra de mercadorias 411462-ATACADAO S.A.	287		85,01
(49)	Compra de mercadorias 71459-MATEUS SUPERMERCADOS	287		599,00
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		24,95
(287)	Compra de mercadorias 194594-ECUSTOMIZE CONSULTORIA	49	144,00	
(287)	Compra de mercadorias 411462-ATACADAO S.A.	49	85,01	
(287)	Compra de mercadorias 71459-MATEUS SUPERMERCADOS	49	599,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	24,95	
<b>Total do Dia:</b>			<b>852,96</b>	<b>852,96</b>
<b>16 de junho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 199187-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.720,30
(49)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		4.262,13
(49)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		854,32
(49)	Compra de mercadorias 472-RIO GRANDE COMERCIO DE	287		2.470,00
(49)	Revenda de mercadorias 152-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.237,70	
(49)	Revenda de mercadorias 153-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.273,34	
(49)	Revenda de mercadorias 154-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	224,28	
(49)	Revenda de mercadorias 155-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	3.854,40	
(49)	Revenda de mercadorias 156-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	367,50	
(49)	Revenda de mercadorias 159-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	3.059,38	
(49)	Revenda de mercadorias 160-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.203,36	
(49)	Revenda de mercadorias 161-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	15.685,52	
(287)	Compra de mercadorias 199187-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.720,30	
(287)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	4.262,13	
(287)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	854,32	
(287)	Compra de mercadorias 472-RIO GRANDE COMERCIO DE	49	2.470,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 152-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.237,70
(1211)	Revenda de mercadorias 153-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.273,34
(1211)	Revenda de mercadorias 154-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		224,28
(1211)	Revenda de mercadorias 155-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		3.854,40
(1211)	Revenda de mercadorias 156-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		367,50
(1211)	Revenda de mercadorias 159-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		3.059,38
(1211)	Revenda de mercadorias 160-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.203,36
(1211)	Revenda de mercadorias 161-FUNDO MUNICIPAL DE	49		15.685,52
<b>Total do Dia:</b>			<b>56.212,23</b>	<b>56.212,23</b>
<b>17 de junho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 8944-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.766,00
(49)	Revenda de mercadorias 162-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	3.762,56	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		11,00
(287)	Compra de mercadorias 8944-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.766,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 162-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		3.762,56
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	11,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de junho de 2022</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>31.539,56</b>	<b>31.539,56</b>
<b>19 de junho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		106,77
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,24
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13,42
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,43
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	106,77	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	42,24	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	13,42	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,43	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>177,86</b>	<b>177,86</b>
<b>20 de junho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 144835-SUZANO S.A.	287		5.422,22
(49)	Compra de mercadorias 2990-DISTRIBUIDORA MARANHÃO	287		21,00
(287)	Compra de mercadorias 144835-SUZANO S.A.	49	5.422,22	
(287)	Compra de mercadorias 2990-DISTRIBUIDORA MARANHÃO	49	21,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>5.443,22</b>	<b>5.443,22</b>
<b>21 de junho de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 163-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.353,85	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,96
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,11
(1211)	Revenda de mercadorias 163-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.353,85
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,96	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,11	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>6.355,92</b>	<b>6.355,92</b>
<b>22 de junho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 433353-MATEUS SUPERMERCADOS	287		4,06
(49)	Revenda de mercadorias 164-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.236,04	
(49)	Revenda de mercadorias 165-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.931,00	
(49)	Revenda de mercadorias 166-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.878,30	
(49)	Revenda de mercadorias 167-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.978,60	
(49)	Revenda de mercadorias 168-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.917,10	
(49)	Revenda de mercadorias 169-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.201,25	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,89
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		10,00
(112)	Revenda de mercadorias 170-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	11.213,50	
(287)	Compra de mercadorias 433353-MATEUS SUPERMERCADOS	49	4,06	
(1211)	Revenda de mercadorias 164-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.236,04
(1211)	Revenda de mercadorias 165-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.931,00
(1211)	Revenda de mercadorias 166-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.878,30
(1211)	Revenda de mercadorias 167-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.978,60
(1211)	Revenda de mercadorias 168-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.917,10
(1211)	Revenda de mercadorias 169-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.201,25
(1211)	Revenda de mercadorias 170-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	112		11.213,50
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,89	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	10,00	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

PROC. 2203001/2020  
FLS. 1230  
RUB. 8

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

**22 de junho de 2022**

<b>Total do Dia:</b>	<b>52.378,74</b>	<b>52.378,74</b>
----------------------	------------------	------------------

**23 de junho de 2022**

(49)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.092,88
(49)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.752,95
(49)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	287		53,30
(49)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.109,23
(49)	Compra de mercadorias 199676-MATEUS SUPERMERCADOS	287		523,19
(49)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.015,47
(49)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.819,83
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		3,30
(49)	pago despesas material aplicado	5103		20,67
(112)	Revenda de mercadorias 171-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	35.291,90	
(112)	Revenda de mercadorias 172-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.159,20	
(112)	Revenda de mercadorias 173-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	35.440,10	
(112)	Revenda de mercadorias 174-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	41.105,61	
(287)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.092,88	
(287)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.752,95	
(287)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	49	53,30	
(287)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.109,23	
(287)	Compra de mercadorias 199676-MATEUS SUPERMERCADOS	49	523,19	
(287)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	3.015,47	
(287)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.819,83	
(1211)	Revenda de mercadorias 171-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		35.291,90
(1211)	Revenda de mercadorias 172-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		28.159,20
(1211)	Revenda de mercadorias 173-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		35.440,10
(1211)	Revenda de mercadorias 174-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		41.105,61
(5103)	pago despesas material aplicado	49	20,67	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	3,30	
<b>Total do Dia:</b>			<b>154.387,63</b>	<b>154.387,63</b>

**24 de junho de 2022**

(49)	Compra de mercadorias 9003-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.766,00
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		20,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		3.927,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		232,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		18,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		368,17
(49)	pago despesas material aplicado	5103		71,70
(112)	Revenda de mercadorias 175-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	35.412,60	
(287)	Compra de mercadorias 9003-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.766,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 175-SECRETARIA MUNICIPAL DE	112		35.412,60
(5103)	pago despesas material aplicado	49	20,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	3.927,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	232,50	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	18,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	368,17	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	71,70	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>24 de junho de 2022</b>				
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>67.888,19</b>	<b>67.888,19</b>
<b>27 de junho de 2022</b>				
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		3,30
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		20,00
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		6,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		84,06
(49)	pago despesas material aplicado	5103		33,15
(49)	pago despesas material aplicado	5103		19,78
(49)	pago despesas material aplicado	5103		38,70
(49)	pago despesas material aplicado	5103		40,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		79,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		12,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		40,97
(49)	pago despesas material aplicado	5103		101,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		258,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		200,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		30,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		287,52
(5103)	pago despesas material aplicado	49	84,06	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	33,15	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	19,78	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	38,70	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	40,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	79,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	12,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	40,97	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	101,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	258,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	200,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	30,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	287,52	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	3,30	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	20,00	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	6,50	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.253,98</b>	<b>1.253,98</b>
<b>28 de junho de 2022</b>				
(112)	Revenda de mercadorias 176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.107,85	
(1211)	Revenda de mercadorias 176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	112		25.107,85
<b>Total do Dia:</b>			<b>25.107,85</b>	<b>25.107,85</b>
<b>29 de junho de 2022</b>				
(49)	pago despesas material aplicado	5103		209,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		343,91
(5103)	pago despesas material aplicado	49	209,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	343,91	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de junho de 2022</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>602,91</b>	<b>602,91</b>
<b>30 de junho de 2022</b>				
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		8.750,00
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		3.850,00
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		1.150,00
(49)	Compra de mercadorias 14392-LEITURA SAO LUIS SHOP	287		82,17
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		320,04
(49)	vr. custo de venda e serviços de abril a junho 2022	1470		447.783,90
(49)	vr. custo de vendas de mercadorias	1470		135.769,75
(77)	Vr. custo de venda que se regulariza	1470		19.800,00
(287)	Compra de mercadorias 14392-LEITURA SAO LUIS SHOP	49	82,17	
(2786)	vr. referente simples do mês junho/2022	2772		40.971,61
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	320,04	
(2772)	vr. referente simples do mês junho/2022	2786	40.971,61	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de abril a junho 2022	49	447.783,90	
(1470)	vr. custo de vendas de mercadorias	49	135.769,75	
(1470)	Vr. custo de venda que se regulariza	77	19.800,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	8.750,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	3.850,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	1.150,00	
(1029)	Encerramento do exercicio	2436		384.266,58
(1211)	Encerramento do exercicio	2436	1.119.459,75	
(2772)	Encerramento do exercicio	2436		96.467,23
(1470)	Encerramento do exercicio	2436		603.353,65
(5103)	Encerramento do exercicio	2436		10.543,82
(1722)	Encerramento do exercicio	2436		4.035,96
(1750)	Encerramento do exercicio	2436		560,41
(1757)	Encerramento do exercicio	2436		475,04
(1764)	Encerramento do exercicio	2436		5.348,66
(1792)	Encerramento do exercicio	2436		13.750,00
(2324)	Encerramento do exercicio	2436		658,40
(2436)	Encerramento do exercicio	1764	5.348,66	
(2436)	Encerramento do exercicio	1792	13.750,00	
(2436)	Encerramento do exercicio	2324	658,40	
(2436)	Encerramento do exercicio	5103	10.543,82	
(2436)	Encerramento do exercicio	2772	96.467,23	
(2436)	Encerramento do exercicio	1211		1.119.459,75
(2436)	Encerramento do exercicio	1470	603.353,65	
(2436)	Encerramento do exercicio	1722	4.035,96	
(2436)	Encerramento do exercicio	1750	560,41	
(2436)	Encerramento do exercicio	1757	475,04	
(2436)	Encerramento do exercicio	1029	384.266,58	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>2.897.781,01</b>	<b>2.897.781,01</b>

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de julho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 9053-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.257,11
(49)	pago despesas material aplicado	5103		71,98
(49)	pago despesas material aplicado	5103		9,80
(49)	pago despesas material aplicado	5103		5,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		219,00
(287)	Compra de mercadorias 9053-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.257,11	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	71,98	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	9,80	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	5,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	219,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>20.562,89</b>	<b>20.562,89</b>
<b>04 de julho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		126,63
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		52,65
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		108,87
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,38
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	126,63	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	52,65	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	108,87	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	8,38	
<b>Total do Dia:</b>			<b>296,53</b>	<b>296,53</b>
<b>05 de julho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 18-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		932,58
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		149,89
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		7,30
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		80,29
(49)	Revenda de mercadorias 177-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	21.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 178-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	457,18	
(49)	Revenda de mercadorias 179-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	3.465,07	
(49)	Revenda de mercadorias 180-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.912,34	
(49)	pago despesas material aplicado	5103		169,69
(287)	Compra de mercadorias 18-F C MORAES COMERCIO EIRELI	49	932,58	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	149,89	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	7,30	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	80,29	
(1211)	Revenda de mercadorias 177-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		21.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 178-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		457,18
(1211)	Revenda de mercadorias 179-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		3.465,07
(1211)	Revenda de mercadorias 180-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.912,34
(5103)	pago despesas material aplicado	49	169,69	
<b>Total do Dia:</b>			<b>28.174,34</b>	<b>28.174,34</b>
<b>06 de julho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	287		38,93
(49)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	287		10,00
(49)	Compra de mercadorias 3790-D M CORREIA	287		108,12
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		93,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		104,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		125,95

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022

 PROC. 2503002 / 2022 U  
 FLS. 123 ind  
 RUB. 4

8

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>06 de julho de 2022</b>				
(287)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	49	38,93	
(287)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	49	10,00	
(287)	Compra de mercadorias 3790-D M CORREIA	49	108,12	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	104,50	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	125,95	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	93,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>480,50</b>	<b>480,50</b>
<b>07 de julho de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 181-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.151,42	
(49)	Revenda de mercadorias 182-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	5.710,77	
(49)	Revenda de mercadorias 183-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.672,70	
(49)	Revenda de mercadorias 184-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	4.070,58	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		25,24
(1211)	Revenda de mercadorias 181-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.151,42
(1211)	Revenda de mercadorias 182-FUNDO MUNICIPAL DE	49		5.710,77
(1211)	Revenda de mercadorias 183-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.672,70
(1211)	Revenda de mercadorias 184-FUNDO MUNICIPAL DE	49		4.070,58
(5103)	pago despesas material aplicado	49	25,24	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>25.640,71</b>	<b>25.640,71</b>
<b>08 de julho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 9113-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.197,84
(49)	Revenda de mercadorias 185-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	24.808,34	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 9113-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.197,84	
(1211)	Revenda de mercadorias 185-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		24.808,34
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>45.016,18</b>	<b>45.016,18</b>
<b>09 de julho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS	287		87,91
(49)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		145,48
(49)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.009,00
(49)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	287		12.402,64
(287)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS	49	87,91	
(287)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	145,48	
(287)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.009,00	
(287)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	49	12.402,64	
<b>Total do Dia:</b>			<b>15.645,03</b>	<b>15.645,03</b>
<b>10 de julho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 8138-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		320,25
(287)	Compra de mercadorias 8138-N A MENDES ESTRELA PROD DE	49	320,25	
<b>Total do Dia:</b>			<b>320,25</b>	<b>320,25</b>
<b>11 de julho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 19-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		2.066,52

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022

8 Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>11 de julho de 2022</b>				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		33,88
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		137,58
(49)	pago despesas material aplicado	5103		56,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		265,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		75,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		81,40
(49)	pago despesas material aplicado	5103		320,25
(49)	pago despesas material aplicado	5103		22,05
(287)	Compra de mercadorias 19-F C MORAES COMERCIO EIRELI	49	2.066,52	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	137,58	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	56,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	265,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	75,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	81,40	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	320,25	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	22,05	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	33,88	
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.158,00</b>	<b>3.158,00</b>
<b>13 de julho de 2022</b>				
(49)	pago despesas material aplicado	5103		37,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		70,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	37,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	70,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>107,00</b>	<b>107,00</b>
<b>14 de julho de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 186-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	5.286,00	
(49)	Revenda de mercadorias 187-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.277,19	
(49)	Revenda de mercadorias 188-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.687,50	
(49)	Revenda de mercadorias 189-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.844,29	
(49)	pago despesas material aplicado	5103		26,50
(1211)	Revenda de mercadorias 186-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		5.286,00
(1211)	Revenda de mercadorias 187-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.277,19
(1211)	Revenda de mercadorias 188-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.687,50
(1211)	Revenda de mercadorias 189-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.844,29
(5103)	pago despesas material aplicado	49	26,50	
<b>Total do Dia:</b>			<b>28.121,48</b>	<b>28.121,48</b>
<b>15 de julho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 20266-LEITURA BRASIL LTDA	287		637,90
(49)	Compra de mercadorias 9191-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.818,70
(287)	Compra de mercadorias 20266-LEITURA BRASIL LTDA	49	637,90	
(287)	Compra de mercadorias 9191-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.818,70	
<b>Total do Dia:</b>			<b>21.456,60</b>	<b>21.456,60</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>16 de julho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 3800-D M CORREIA	287		67,64
(49)	Compra de mercadorias 3801-D M CORREIA	287		18,00
(287)	Compra de mercadorias 3800-D M CORREIA	49	67,64	
(287)	Compra de mercadorias 3801-D M CORREIA	49	18,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>85,64</b>	<b>85,64</b>
<b>18 de julho de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 190-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.050,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,86
(49)	pago despesas material aplicado	5103		33,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		27,27
(1211)	Revenda de mercadorias 190-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.050,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	33,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	27,27	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,86	
<b>Total do Dia:</b>			<b>15.112,13</b>	<b>15.112,13</b>
<b>20 de julho de 2022</b>				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		8,14
(49)	pago despesas material aplicado	5103		95,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		7,44
(49)	pago despesas material aplicado	5103		7,29
(5103)	pago despesas material aplicado	49	95,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	7,44	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	7,29	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	8,14	
<b>Total do Dia:</b>			<b>117,87</b>	<b>117,87</b>
<b>21 de julho de 2022</b>				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		41,89
(49)	pago despesas material aplicado	5103		14,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		14,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		66,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	14,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	14,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	66,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	41,89	
<b>Total do Dia:</b>			<b>137,69</b>	<b>137,69</b>
<b>26 de julho de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 191-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.910,00	
(49)	Revenda de mercadorias 192-BRADESCO SA	1211	312,02	
(1211)	Revenda de mercadorias 191-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.910,00
(1211)	Revenda de mercadorias 192-BRADESCO SA	49		312,02
<b>Total do Dia:</b>			<b>21.222,02</b>	<b>21.222,02</b>
<b>27 de julho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 8509-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		240,15
(287)	Compra de mercadorias 8509-N A MENDES ESTRELA PROD DE	49	240,15	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>27 de julho de 2022</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>240,15</b>	<b>240,15</b>
<b>28 de julho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	287		168,21
(49)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	287		14,75
(287)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	49	168,21	
(287)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	49	14,75	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>182,96</b>	<b>182,96</b>
<b>29 de julho de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		257,87
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.182,54
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		432,88
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		18,38
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,04
(49)	Compra de mercadorias 9317-NELSON NOBORU YABUTA E	287		26.961,00
(49)	pago parcelamento simples	5096		387,81
(49)	pago parcelamento simples	5096		323,12
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		9,36
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		110,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		2.584,67
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	257,87	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.182,54	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	432,88	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	18,38	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,04	
(287)	Compra de mercadorias 9317-NELSON NOBORU YABUTA E	49	26.961,00	
(5096)	pago parcelamento simples	49	387,81	
(5096)	pago parcelamento simples	49	323,12	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	110,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	2.584,67	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	9,36	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>32.299,17</b>	<b>32.299,17</b>
<b>30 de julho de 2022</b>				
(35)	vr. transferencia	43		10.500,00
(43)	vr. transferencia	35	10.500,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>31 de julho de 2022</b>				
(43)	vr. transferencia	49	4.301,00	
(49)	vr. transferencia	43		4.301,00
(2786)	vr. referente simples do mês julho/2022	2772		13.887,03
(2772)	vr. referente simples do mês julho/2022	2786	13.887,03	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>18.188,03</b>	<b>18.188,03</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de agosto de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 26932-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		5,77
(43)	transferencia	49	10.000,00	
(49)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10.776,00
(49)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.798,38
(49)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		14,31
(49)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		15,78
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		24,00
(49)	transferencia	43		10.000,00
(287)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10.776,00	
(287)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.798,38	
(287)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	14,31	
(287)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	15,78	
(287)	Compra de mercadorias 26932-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	5,77	
(1792)	pago despesas material consumo	49	24,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>23.644,24</b>	<b>23.644,24</b>
<b>03 de agosto de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,49
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		55,50
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		72,45
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5,87
(49)	Revenda de mercadorias 193-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.649,70	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,00
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	3,49	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	55,50	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	72,45	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	5,87	
(1211)	Revenda de mercadorias 193-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.649,70
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>27.789,01</b>	<b>27.789,01</b>
<b>04 de agosto de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 176635-CASAS GUANABARA	287		281,54
(43)	Compra de mercadorias 176636-CASAS GUANABARA	287		79,10
(43)	Compra de mercadorias 22-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		373,60
(287)	Compra de mercadorias 176635-CASAS GUANABARA	43	281,54	
(287)	Compra de mercadorias 176636-CASAS GUANABARA	43	79,10	
(287)	Compra de mercadorias 22-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	373,60	
<b>Total do Dia:</b>			<b>734,24</b>	<b>734,24</b>
<b>05 de agosto de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 9368-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.684,54
(49)	Revenda de mercadorias 194-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.850,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		12,12
(287)	Compra de mercadorias 9368-NELSON NOBORU YABUTA E	43	27.684,54	
(1211)	Revenda de mercadorias 194-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.850,00
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	12,12	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de agosto de 2022</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>39.546,66</b>	<b>39.546,66</b>
<b>08 de agosto de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 23-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		1.593,77
(43)	pago compra merc diversas	1603		2.600,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		3.450,00
(49)	Revenda de mercadorias 195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.608,67	
(49)	Revenda de mercadorias 196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.608,67	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		80,88
(287)	Compra de mercadorias 23-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	1.593,77	
(1211)	Revenda de mercadorias 195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		25.608,67
(1211)	Revenda de mercadorias 196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		25.608,67
(1603)	pago compra merc diversas	43	2.600,00	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	3.450,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	80,88	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>58.941,99</b>	<b>58.941,99</b>
<b>09 de agosto de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 202450-MATEUS SUPERMERCADOS	287		286,84
(43)	Compra de mercadorias 202470-MATEUS SUPERMERCADOS	287		196,68
(49)	Revenda de mercadorias 197-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.442,00	
(49)	Revenda de mercadorias 198-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	13.809,50	
(49)	Revenda de mercadorias 199-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.122,30	
(49)	Revenda de mercadorias 200-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.944,70	
(49)	Revenda de mercadorias 201-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.004,50	
(49)	Revenda de mercadorias 202-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	19.508,00	
(49)	Revenda de mercadorias 203-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	31.169,00	
(49)	Revenda de mercadorias 204-BRADESCO SA	1211	799,50	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(287)	Compra de mercadorias 202450-MATEUS SUPERMERCADOS	43	286,84	
(287)	Compra de mercadorias 202470-MATEUS SUPERMERCADOS	43	196,68	
(1211)	Revenda de mercadorias 197-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.442,00
(1211)	Revenda de mercadorias 198-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		13.809,50
(1211)	Revenda de mercadorias 199-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.122,30
(1211)	Revenda de mercadorias 200-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		30.944,70
(1211)	Revenda de mercadorias 201-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.004,50
(1211)	Revenda de mercadorias 202-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		19.508,00
(1211)	Revenda de mercadorias 203-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		31.169,00
(1211)	Revenda de mercadorias 204-BRADESCO SA	49		799,50
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>161.303,02</b>	<b>161.303,02</b>
<b>10 de agosto de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 205-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	774,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		32,88
(49)	pago despesas material consumo	1792		19,00
(1211)	Revenda de mercadorias 205-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		774,00
(1792)	pago despesas material consumo	49	19,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	32,88	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

8 Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>10 de agosto de 2022</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>825,88</b>	<b>825,88</b>
<b>11 de agosto de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 3833-D M CORREIA	287		39,30
(43)	Compra de mercadorias 9425-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.182,82
(49)	Revenda de mercadorias 207-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.889,35	
(49)	Revenda de mercadorias 208-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.959,17	
(49)	Revenda de mercadorias 209-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.320,35	
(49)	Revenda de mercadorias 210-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.833,78	
(49)	Revenda de mercadorias 212-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.842,50	
(49)	Revenda de mercadorias 213-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	480,35	
(49)	Revenda de mercadorias 214-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	491,50	
(49)	Revenda de mercadorias 215-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	5.230,15	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		3,30
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,80
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		150,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		20,00
(287)	Compra de mercadorias 3833-D M CORREIA	43	39,30	
(287)	Compra de mercadorias 9425-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.182,82	
(1211)	Revenda de mercadorias 207-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.889,35
(1211)	Revenda de mercadorias 208-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.959,17
(1211)	Revenda de mercadorias 209-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.320,35
(1211)	Revenda de mercadorias 210-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		28.833,78
(1211)	Revenda de mercadorias 212-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.842,50
(1211)	Revenda de mercadorias 213-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		480,35
(1211)	Revenda de mercadorias 214-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		491,50
(1211)	Revenda de mercadorias 215-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		5.230,15
(1792)	pago despesas material consumo	49	150,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	3,30	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>87.458,37</b>	<b>87.458,37</b>
<b>12 de agosto de 2022</b>				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,96
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		18,91
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		3,95
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		224,80
(1792)	pago despesas material consumo	49	224,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,96	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>12 de agosto de 2022</b>				
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	18,91	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	3,95	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>335,62</b>	<b>335,62</b>
<b>15 de agosto de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 202833-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.053,77
(43)	pago compra merc diversas	5040		1.500,00
(43)	transferencia	49	35.492,06	
(49)	Revenda de mercadorias 216-FUNDEB MONCAOMA	1211	11.850,00	
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		197,36
(49)	pago despesas material consumo	1792		22,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		8,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		140,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		55,97
(49)	pago despesas material consumo	1792		21,40
(49)	pago despesas material consumo	1792		71,98
(49)	pago despesas material consumo	1792		40,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		155,00
(49)	transferencia	43		35.492,06
(287)	Compra de mercadorias 202833-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.053,77	
(1211)	Revenda de mercadorias 216-FUNDEB MONCAOMA	49		11.850,00
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	197,36	
(1792)	pago despesas material consumo	49	22,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	8,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	140,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	55,97	
(1792)	pago despesas material consumo	49	21,40	
(1792)	pago despesas material consumo	49	71,98	
(1792)	pago despesas material consumo	49	40,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	155,00	
(5040)	pago compra merc diversas	43	1.500,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>51.607,54</b>	<b>51.607,54</b>
<b>16 de agosto de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 74411-COHAMA ARTIGOS PARA	287		752,46
(43)	transferencia	49	30.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 217-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	564,95	
(49)	Revenda de mercadorias 218-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	124,38	
(49)	Revenda de mercadorias 219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	1.138,38	
(49)	Revenda de mercadorias 220-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	175,62	
(49)	Revenda de mercadorias 221-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	185,94	
(49)	Revenda de mercadorias 222-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.222,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		45,36
(49)	transferencia	43		30.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>16 de agosto de 2022</b>				
(287)	Compra de mercadorias 74411-COHAMA ARTIGOS PARA	43	752,46	
(1211)	Revenda de mercadorias 217-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		564,95
(1211)	Revenda de mercadorias 218-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		124,38
(1211)	Revenda de mercadorias 219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		1.138,38
(1211)	Revenda de mercadorias 220-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		175,62
(1211)	Revenda de mercadorias 221-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		185,94
(1211)	Revenda de mercadorias 222-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.222,00
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	45,36	
<b>Total do Dia:</b>			<b>34.209,09</b>	<b>34.209,09</b>
<b>17 de agosto de 2022</b>				
(43)	pago compra merc diversas	5040		18.000,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		4.250,00
(43)	transferencia	49	30.000,00	
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		379,77
(49)	pago despesas material consumo	1792		77,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		33,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		61,46
(49)	pago despesas material consumo	1792		79,90
(49)	transferencia	43		30.000,00
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	379,77	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	4.250,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	77,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	33,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	61,46	
(1792)	pago despesas material consumo	49	79,90	
(5040)	pago compra merc diversas	43	18.000,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>52.881,13</b>	<b>52.881,13</b>
<b>18 de agosto de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 25-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		1.100,48
(43)	Compra de mercadorias 3838-D M CORREIA	287		68,08
(49)	vr. pagamento de juros sobre parcelamenti simples	2317		33.848,54
(49)	pago adesao parcelamento simples nacional	5096		18.105,88
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		315,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		56,00
(287)	Compra de mercadorias 25-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	1.100,48	
(287)	Compra de mercadorias 3838-D M CORREIA	43	68,08	
(2786)	vr. referente parcelamento simples nacional	5096	147.210,30	
(5096)	vr. referente parcelamento simples nacional	2786		147.210,30
(5096)	pago adesao parcelamento simples nacional	49	18.105,88	
(1792)	pago despesas material consumo	49	315,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	56,00	
(2317)	vr. pagamento de juros sobre parcelamenti simples	49	33.848,54	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>200.714,28</b>	<b>200.714,28</b>
<b>19 de agosto de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 9477-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.490,73
(43)	pago compra merc diversas	1603		3.200,00

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

8 Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>19 de agosto de 2022</b>				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,25
(49)	pago despesas material consumo	1792		150,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		211,00
(287)	Compra de mercadorias 9477-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.490,73	
(1603)	pago compra merc diversas	43	3.200,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	150,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	211,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,25	
<b>Total do Dia:</b>			<b>33.057,98</b>	<b>33.057,98</b>
<b>20 de agosto de 2022</b>				
(49)	comp mat. consumo	1792		15.300,00
(1792)	comp mat. consumo	49	15.300,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
<b>22 de agosto de 2022</b>				
(43)	pago compra merc diversas	5040		1.950,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		22,27
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		79,13
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		292,25
(49)	pago despesas material consumo	1792		33,80
(49)	pago despesas material consumo	1792		144,80
(49)	pago despesas com telefone	1750		64,89
(49)	pago despesas com telefone	1750		100,46
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	79,13	
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	292,25	
(1750)	pago despesas com telefone	49	64,89	
(1750)	pago despesas com telefone	49	100,46	
(1792)	pago despesas material consumo	49	33,80	
(1792)	pago despesas material consumo	49	144,80	
(5040)	pago compra merc diversas	43	1.950,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	22,27	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.687,60</b>	<b>2.687,60</b>
<b>23 de agosto de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 223-FUNDEB MONCAOMA	1211	13.229,98	
(1211)	Revenda de mercadorias 223-FUNDEB MONCAOMA	49		13.229,98
<b>Total do Dia:</b>			<b>13.229,98</b>	<b>13.229,98</b>
<b>24 de agosto de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 437819-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,21
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		49,87
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		77,83
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,51
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		26,40
(43)	pago compra merc diversas	1603		4.600,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(287)	Compra de mercadorias 437819-MATEUS SUPERMERCADOS	43	10,21	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	49,87	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	77,83	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>24 de agosto de 2022</b>				
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	8,51	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	26,40	
(1603)	pago compra merc diversas	43	4.600,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.792,82</b>	<b>4.792,82</b>
<b>25 de agosto de 2022</b>				
(43)	pago compra mat. expediente	1764		1.200,00
(43)	transferencia	49	39.000,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,57
(49)	transferencia	43		39.000,00
(49)	comp mat. consumo	1792		10.500,00
(1764)	pago compra mat. expediente	43	1.200,00	
(1792)	comp mat. consumo	49	10.500,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,57	
<b>Total do Dia:</b>			<b>50.709,07</b>	<b>50.709,07</b>
<b>26 de agosto de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 3847-D M CORREIA	287		94,98
(287)	Compra de mercadorias 3847-D M CORREIA	43	94,98	
<b>Total do Dia:</b>			<b>94,98</b>	<b>94,98</b>
<b>27 de agosto de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 9543-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.207,47
(287)	Compra de mercadorias 9543-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.207,47	
<b>Total do Dia:</b>			<b>29.207,47</b>	<b>29.207,47</b>
<b>29 de agosto de 2022</b>				
(43)	transferencia	49	31.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 231-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	16.627,00	
(49)	Revenda de mercadorias 232-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.694,16	
(49)	Revenda de mercadorias 233-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	7.923,50	
(49)	Revenda de mercadorias 234-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.453,10	
(49)	Revenda de mercadorias 235-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.931,00	
(49)	Revenda de mercadorias 236-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	36.961,32	
(49)	transferencia	43		31.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 231-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		16.627,00
(1211)	Revenda de mercadorias 232-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.694,16
(1211)	Revenda de mercadorias 233-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		7.923,50
(1211)	Revenda de mercadorias 234-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.453,10
(1211)	Revenda de mercadorias 235-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.931,00
(1211)	Revenda de mercadorias 236-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		36.961,32
<b>Total do Dia:</b>			<b>120.590,08</b>	<b>120.590,08</b>
<b>30 de agosto de 2022</b>				
(43)	pago compra merc diversas	5040		2.200,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	custo merc. para revenda	1498		55.233,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de agosto de 2022</b>				
(1498)	custo merc. para revenda	49	55.233,00	
(5040)	pago compra merc diversas	43	2.200,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>57.453,00</b>	<b>57.453,00</b>
<b>31 de agosto de 2022</b>				
(43)	pago compra merc diversas	1603		3.540,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		7.200,00
(49)	pago parcelamento simples	5096		326,23
(49)	comp mat. consumo	1792		7.900,00
(2786)	vr. referente simples do mês agosto/2022	2772		43.410,28
(5096)	pago parcelamento simples	49	326,23	
(2772)	vr. referente simples do mês agosto/2022	2786	43.410,28	
(1603)	pago compra merc diversas	43	3.540,00	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	7.200,00	
(1792)	comp mat. consumo	49	7.900,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>62.376,51</b>	<b>62.376,51</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de setembro de 2022</b>				
(35)	vr. referente transferencia	43		130.200,00
(43)	vr. referente transferencia	35	130.200,00	
(49)	Revenda de mercadorias 237-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	38.832,20	
(1211)	Revenda de mercadorias 237-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		38.832,20
<b>Total do Dia:</b>			<b>169.032,20</b>	<b>169.032,20</b>
<b>02 de setembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 9615-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.267,69
(49)	pago despesas com alimentação	1603		36,89
(287)	Compra de mercadorias 9615-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.267,69	
(1603)	pago despesas com alimentação	49	36,89	
<b>Total do Dia:</b>			<b>28.304,58</b>	<b>28.304,58</b>
<b>05 de setembro de 2022</b>				
(43)	pago ref. serviços de terceiro	1470		6.200,00
(43)	pago compra de alimentação	1603		5.420,00
(49)	Revenda de mercadorias 239-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	16.645,44	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,32
(49)	pago despesas com combustivel	1694		194,02
(1211)	Revenda de mercadorias 239-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		16.645,44
(1470)	pago ref. serviços de terceiro	43	6.200,00	
(1603)	pago compra de alimentação	43	5.420,00	
(1694)	pago despesas com combustivel	49	194,02	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,32	
<b>Total do Dia:</b>			<b>28.464,78</b>	<b>28.464,78</b>
<b>06 de setembro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 240-FUNDEB MONCAOMA	1211	18.496,15	
(49)	Revenda de mercadorias 241-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	18.448,04	
(49)	Revenda de mercadorias 242-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	24.053,65	
(49)	Revenda de mercadorias 243-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	27.320,75	
(49)	Revenda de mercadorias 244-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	23.678,53	
(49)	Revenda de mercadorias 245-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.375,45	
(49)	Revenda de mercadorias 246-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	25.113,75	
(49)	Revenda de mercadorias 247-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	27.886,80	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,94
(49)	pago despesas com combustivel	1694		53,00
(49)	pago despesas com combustivel	1743		200,47
(49)	comp mat. consumo	1792		13.900,00
(1211)	Revenda de mercadorias 240-FUNDEB MONCAOMA	49		18.496,15
(1211)	Revenda de mercadorias 241-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		18.448,04
(1211)	Revenda de mercadorias 242-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		24.053,65
(1211)	Revenda de mercadorias 243-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		27.320,75
(1211)	Revenda de mercadorias 244-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		23.678,53
(1211)	Revenda de mercadorias 245-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.375,45
(1211)	Revenda de mercadorias 246-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		25.113,75
(1211)	Revenda de mercadorias 247-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		27.886,80
(1694)	pago despesas com combustivel	49	53,00	
(1743)	pago despesas com combustivel	49	200,47	
(1792)	comp mat. consumo	49	13.900,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,94	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022

8

Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>06 de setembro de 2022</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>201.532,53</b>	<b>201.532,53</b>
<b>08 de setembro de 2022</b>				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		30,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	30,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>09 de setembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 9678-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.962,95
(43)	pago compra de alimentação	1603		3.200,00
(287)	Compra de mercadorias 9678-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.962,95	
(1603)	pago compra de alimentação	43	3.200,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>32.162,95</b>	<b>32.162,95</b>
<b>12 de setembro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 248-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	14.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 249-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	10.500,00	
(49)	Revenda de mercadorias 250-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	14.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 251-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	10.500,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		150,12
(49)	pago desp com combustivel	1694		150,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago despesas com desp diversas	5040		8,00
(1211)	Revenda de mercadorias 248-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		14.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 249-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		10.500,00
(1211)	Revenda de mercadorias 250-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		14.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 251-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		10.500,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	150,12	
(1694)	pago desp com combustivel	49	150,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(5040)	pago despesas com desp diversas	49	8,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>49.460,12</b>	<b>49.460,12</b>
<b>13 de setembro de 2022</b>				
(43)	pago compra de alimentação	1603		6.200,00
(1603)	pago compra de alimentação	43	6.200,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>14 de setembro de 2022</b>				
(49)	comp mat. consumo	1792		8.760,00
(1792)	comp mat. consumo	49	8.760,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>14 de setembro de 2022</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>8.760,00</b>	<b>8.760,00</b>
<b>15 de setembro de 2022</b>				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,98
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,98	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>1,98</b>	<b>1,98</b>
<b>16 de setembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 3879-D M CORREIA	287		100,45
(49)	Referente despesas bancárias	2324		10,90
(49)	pago despesas com desp com telefone	1750		89,10
(49)	pago conta de agua	1757		83,00
(287)	Compra de mercadorias 3879-D M CORREIA	43	100,45	
(1750)	pago despesas com desp com telefone	49	89,10	
(1757)	pago conta de agua	49	83,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	10,90	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>283,45</b>	<b>283,45</b>
<b>17 de setembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,55
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		240,80
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		171,37
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	42,55	
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	240,80	
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	171,37	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>454,72</b>	<b>454,72</b>
<b>19 de setembro de 2022</b>				
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		530,95
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		54,20
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		156,00
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	530,95	
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	54,20	
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	156,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>741,15</b>	<b>741,15</b>
<b>22 de setembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 3888-D M CORREIA	287		53,35
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADA0 S.A.	287		1.423,08
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADA0 S.A.	287		26,97
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADA0 S.A.	287		3,01
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADA0 S.A.	287		1,04
(43)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		393,11
(43)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.891,29
(43)	pago compra de alimentação	1603		4.380,00
(49)	Revenda de mercadorias 252-FUNDEBMUNICIPAL DE	1211	15.029,90	
(287)	Compra de mercadorias 3888-D M CORREIA	43	53,35	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADA0 S.A.	43	1.423,08	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADA0 S.A.	43	26,97	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADA0 S.A.	43	3,01	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>22 de setembro de 2022</b>				
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	1,04	
(287)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	393,11	
(287)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.891,29	
(1211)	Revenda de mercadorias 252-FUNDEBMUNICIPAL DE	49		15.029,90
(1603)	pago compra de alimentação	43	4.380,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>25.201,75</b>	<b>25.201,75</b>
<b>23 de setembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13.146,10
(43)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		14.476,04
(43)	Compra de mercadorias 42453-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		599,30
(287)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	13.146,10	
(287)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	14.476,04	
(287)	Compra de mercadorias 42453-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	599,30	
<b>Total do Dia:</b>			<b>28.221,44</b>	<b>28.221,44</b>
<b>26 de setembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 329-J I L OLIVEIRA ME	287		4.000,00
(43)	pago compra de alimentação	1603		3.360,00
(49)	Revenda de mercadorias 253-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	31.853,52	
(287)	Compra de mercadorias 329-J I L OLIVEIRA ME	43	4.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 253-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	49		31.853,52
(1603)	pago compra de alimentação	43	3.360,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>39.213,52</b>	<b>39.213,52</b>
<b>27 de setembro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 254-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.933,00	
(49)	Revenda de mercadorias 255-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	19.395,75	
(49)	Revenda de mercadorias 256-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.447,30	
(49)	Revenda de mercadorias 257-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.795,00	
(49)	Revenda de mercadorias 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.598,89	
(1211)	Revenda de mercadorias 254-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.933,00
(1211)	Revenda de mercadorias 255-FUNDO MUNICIPAL DE	49		19.395,75
(1211)	Revenda de mercadorias 256-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.447,30
(1211)	Revenda de mercadorias 257-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.795,00
(1211)	Revenda de mercadorias 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.598,89
<b>Total do Dia:</b>			<b>81.169,94</b>	<b>81.169,94</b>
<b>28 de setembro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 259-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	39.202,80	
(1211)	Revenda de mercadorias 259-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		39.202,80
<b>Total do Dia:</b>			<b>39.202,80</b>	<b>39.202,80</b>
<b>30 de setembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		184,96
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		60,72
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5,65
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,54
(43)	pago compra de alimentação	1603		1.870,00
(43)	material consumo	1792		3.477,03

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de setembro de 2022</b>				
(49)	pago parcelamento simples	5096		329,76
(49)	Referente desp com combustivel	1631		172,10
(49)	vr. custo de venda e serviços de julho a set/2022	1470		412.056,53
(49)	custo de vendas	1470		35.450,00
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	184,96	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	60,72	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	5,65	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	42,54	
(2786)	vr. referente simples do mês setembro/2022	2772		49.664,95
(5096)	pago parcelamento simples	49	329,76	
(2772)	vr. referente simples do mês setembro/2022	2786	49.664,95	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de julho a set/2022	49	412.056,53	
(1470)	custo de vendas	49	35.450,00	
(1603)	pago compra de alimentação	43	1.870,00	
(1631)	Referente desp com combustivel	49	172,10	
(1792)	material consumo	43	3.477,03	
(1029)	Encerramento do Exercício	2436		231.473,91
(1211)	Encerramento do Exercício	2436	1.030.141,34	
(2772)	Encerramento do Exercício	2436		106.962,26
(1470)	Encerramento do Exercício	2436		453.706,53
(1498)	Encerramento do Exercício	2436		55.233,00
(1603)	Encerramento do Exercício	2436		38.406,89
(1631)	Encerramento do Exercício	2436		172,10
(5103)	Encerramento do Exercício	2436		4.882,73
(1694)	Encerramento do Exercício	2436		1.745,65
(1743)	Encerramento do Exercício	2436		200,47
(1750)	Encerramento do Exercício	2436		254,45
(1757)	Encerramento do Exercício	2436		83,00
(1764)	Encerramento do Exercício	2436		16.100,00
(1792)	Encerramento do Exercício	2436		62.692,29
(5040)	Encerramento do Exercício	2436		23.658,00
(2317)	Encerramento do Exercício	2436		33.848,54
(2324)	Encerramento do Exercício	2436		721,52
(2436)	Encerramento do Exercício	1211		1.030.141,34
(2436)	Encerramento do Exercício	1470	453.706,53	
(2436)	Encerramento do Exercício	1498	55.233,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1603	38.406,89	
(2436)	Encerramento do Exercício	1631	172,10	
(2436)	Encerramento do Exercício	1694	1.745,65	
(2436)	Encerramento do Exercício	1743	200,47	
(2436)	Encerramento do Exercício	1750	254,45	
(2436)	Encerramento do Exercício	1757	83,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1764	16.100,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1792	62.692,29	
(2436)	Encerramento do Exercício	2317	33.848,54	
(2436)	Encerramento do Exercício	2324	721,52	
(2436)	Encerramento do Exercício	5040	23.658,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	5103	4.882,73	
(2436)	Encerramento do Exercício	2772	106.962,26	
(2436)	Encerramento do Exercício	1029	231.473,91	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022

8 Folha: 54

Conta Histórico C/P Débito Crédito

30 de setembro de 2022

Total do Dia: 2.563.596,92 2.563.596,92

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2503004 / 202 W  
FLS. 1251  
RUB. 0

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

 PROC. 2503002 / 202 H  
 FLS. 1232  
 RUB.

8 Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de outubro de 2022</b>				
(49)	pago comp material diversos	5040		2.750,00
(5040)	pago comp material diversos	49	2.750,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>
<b>03 de outubro de 2022</b>				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		50,90
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		50,90
(49)	pago desp com seguros	2177		677,09
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		100,00
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	100,00	
(2177)	pago desp com seguros	49	677,09	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	50,90	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	50,90	
<b>Total do Dia:</b>			<b>878,89</b>	<b>878,89</b>
<b>04 de outubro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 75059-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.527,68
(49)	Revenda de mercadorias 260-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.357,50	
(49)	Revenda de mercadorias 261-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	188,30	
(49)	Revenda de mercadorias 262-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	313,20	
(49)	Revenda de mercadorias 263-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	81,90	
(49)	Revenda de mercadorias 264-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.907,90	
(49)	Revenda de mercadorias 265-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.086,20	
(49)	Revenda de mercadorias 266-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	2.725,80	
(49)	Revenda de mercadorias 267-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	7.118,60	
(49)	Referente despesas bancárias	2324		9,90
(49)	pago desp com combustivel	1694		523,46
(287)	Compra de mercadorias 75059-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.527,68	
(1211)	Revenda de mercadorias 260-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.357,50
(1211)	Revenda de mercadorias 261-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		188,30
(1211)	Revenda de mercadorias 262-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		313,20
(1211)	Revenda de mercadorias 263-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		81,90
(1211)	Revenda de mercadorias 264-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.907,90
(1211)	Revenda de mercadorias 265-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.086,20
(1211)	Revenda de mercadorias 266-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		2.725,80
(1211)	Revenda de mercadorias 267-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		7.118,60
(1694)	pago desp com combustivel	49	523,46	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	9,90	
<b>Total do Dia:</b>			<b>18.840,44</b>	<b>18.840,44</b>
<b>05 de outubro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		316,71
(49)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		4.656,78
(49)	Referente despesas bancárias	2324		93,00
(49)	Referente despesas bancárias	2324		12,87
(49)	pago desp com combustivel	1694		340,90
(49)	pago comp material consumo	1792		3.600,00
(287)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	316,71	
(287)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	4.656,78	
(1694)	pago desp com combustivel	49	340,90	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.600,00	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

PROC. 2503002/2024

FLS. 1253

RUB. 8

8 Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de outubro de 2022</b>				
(2324)	Referente despesas bancárias	49	93,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	12,87	
<b>Total do Dia:</b>			<b>9.020,26</b>	<b>9.020,26</b>
<b>06 de outubro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		46,53
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		17,56
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,13
(49)	Referente despesas bancárias	2324		22,97
(49)	Referente desp conta de luz	1743		109,48
(49)	pago comp material diversos	5040		3.465,00
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	46,53	
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	17,56	
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,13	
(1743)	Referente desp conta de luz	49	109,48	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.465,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	22,97	
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.664,67</b>	<b>3.664,67</b>
<b>07 de outubro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 268-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.848,00	
(49)	pago com mat. consumo	1792		32,00
(49)	pago com mat. consumo	1792		64,00
(49)	pago com desp com veiculos	2814		249,00
(1211)	Revenda de mercadorias 268-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.848,00
(1792)	pago com mat. consumo	49	32,00	
(1792)	pago com mat. consumo	49	64,00	
(2814)	pago com desp com veiculos	49	249,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>7.193,00</b>	<b>7.193,00</b>
<b>10 de outubro de 2022</b>				
(49)	pago com desp com mat. consumo	1792		76,72
(49)	pago com desp com serviço de terceiro	1624		52,29
(49)	pago com desp com alimentação	1603		490,56
(49)	pago com desp com estacionamento	5040		32,00
(49)	pago desp diversas	5040		200,00
(49)	pago desp diversas	5040		15,00
(49)	pago desp diversas	5040		1.000,00
(49)	pago desp diversas	5040		200,00
(1603)	pago com desp com alimentação	49	490,56	
(1624)	pago com desp com serviço de terceiro	49	52,29	
(1792)	pago com desp com mat. consumo	49	76,72	
(5040)	pago com desp com estacionamento	49	32,00	
(5040)	pago desp diversas	49	200,00	
(5040)	pago desp diversas	49	15,00	
(5040)	pago desp diversas	49	1.000,00	
(5040)	pago desp diversas	49	200,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.066,57</b>	<b>2.066,57</b>
<b>11 de outubro de 2022</b>				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>11 de outubro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 269-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	3.662,00	
(49)	Revenda de mercadorias 270-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.506,00	
(49)	Revenda de mercadorias 271-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.357,50	
(49)	Revenda de mercadorias 272-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	188,30	
(49)	Revenda de mercadorias 273-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	313,20	
(49)	Revenda de mercadorias 274-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	81,90	
(49)	Revenda de mercadorias 275-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.907,90	
(49)	Revenda de mercadorias 276-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.086,20	
(49)	Revenda de mercadorias 277-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.725,80	
(49)	Revenda de mercadorias 278-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.118,60	
(49)	Revenda de mercadorias 279-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.272,00	
(49)	Revenda de mercadorias 280-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	46.123,55	
(49)	Revenda de mercadorias 281-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.014,60	
(49)	Revenda de mercadorias 282-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	33.226,90	
(49)	Revenda de mercadorias 283-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.418,20	
(49)	Revenda de mercadorias 284-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.120,50	
(49)	Revenda de mercadorias 285-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.148,50	
(49)	Revenda de mercadorias 286-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.882,72	
(49)	Revenda de mercadorias 287-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.153,00	
(49)	Revenda de mercadorias 288-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.153,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 269-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		3.662,00
(1211)	Revenda de mercadorias 270-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.506,00
(1211)	Revenda de mercadorias 271-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.357,50
(1211)	Revenda de mercadorias 272-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		188,30
(1211)	Revenda de mercadorias 273-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		313,20
(1211)	Revenda de mercadorias 274-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		81,90
(1211)	Revenda de mercadorias 275-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.907,90
(1211)	Revenda de mercadorias 276-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.086,20
(1211)	Revenda de mercadorias 277-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.725,80
(1211)	Revenda de mercadorias 278-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.118,60
(1211)	Revenda de mercadorias 279-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		28.272,00
(1211)	Revenda de mercadorias 280-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		46.123,55
(1211)	Revenda de mercadorias 281-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		30.014,60
(1211)	Revenda de mercadorias 282-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		33.226,90
(1211)	Revenda de mercadorias 283-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.418,20
(1211)	Revenda de mercadorias 284-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.120,50
(1211)	Revenda de mercadorias 285-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.148,50
(1211)	Revenda de mercadorias 286-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.882,72
(1211)	Revenda de mercadorias 287-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.153,00
(1211)	Revenda de mercadorias 288-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.153,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>219.460,37</b>	<b>219.460,37</b>
<b>13 de outubro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 206676-MATEUS SUPERMERCADOS	287		7.301,33
(49)	Compra de mercadorias 206677-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.114,36
(49)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.670,00
(49)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.230,23
(49)	Compra de mercadorias 23441-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		16.115,04
(49)	Revenda de mercadorias 289-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.069,00	
(49)	Revenda de mercadorias 290-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	36.391,05	
(49)	Revenda de mercadorias 291-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.168,00	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

 PROC. 2502002 / 2024  
 FLS. 1255  
 RUB. 8

Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>13 de outubro de 2022</b>				
(49)	pago desp alimentação	1603		48,00
(49)	pago comp material consumo	1792		3.500,00
(49)	pago comp material diversos	5040		2.880,00
(287)	Compra de mercadorias 206676-MATEUS SUPERMERCADOS	49	7.301,33	
(287)	Compra de mercadorias 206677-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.114,36	
(287)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.670,00	
(287)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.230,23	
(287)	Compra de mercadorias 23441-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	16.115,04	
(1211)	Revenda de mercadorias 289-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.069,00
(1211)	Revenda de mercadorias 290-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		36.391,05
(1211)	Revenda de mercadorias 291-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.168,00
(1603)	pago desp alimentação	49	48,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.500,00	
(5040)	pago comp material diversos	49	2.880,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>86.487,01</b>	<b>86.487,01</b>
<b>14 de outubro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		155,80
(49)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		16.312,80
(49)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		17.147,83
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		33,00
(49)	pago desp alimentação	1603		16,00
(49)	pago desp mat. diversos	5040		158,80
(49)	pago desp com frutas e legumes	1603		95,00
(49)	pago desp compra frango	1603		85,00
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	16.312,80	
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	17.147,83	
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	155,80	
(1603)	pago desp alimentação	49	16,00	
(1603)	pago desp com frutas e legumes	49	95,00	
(1603)	pago desp compra frango	49	85,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	33,00	
(5040)	pago desp mat. diversos	49	158,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>34.025,23</b>	<b>34.025,23</b>
<b>17 de outubro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 292-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	47.500,00	
(49)	pago desp com telefone	1750		101,45
(49)	pago desp com telefone	1750		100,46
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		128,65
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		35,88
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		106,68
(49)	pago desp com mat. diversos	5040		3.000,00
(49)	pago comp material consumo	1792		4.320,00
(49)	pago comp material diversos	5040		3.110,00
(1211)	Revenda de mercadorias 292-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		47.500,00
(1750)	pago desp com telefone	49	101,45	
(1750)	pago desp com telefone	49	100,46	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	128,65	

**NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)**

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de outubro de 2022</b>				
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	35,88	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	106,68	
(1792)	pago comp material consumo	49	4.320,00	
(5040)	pago desp com mat. diversos	49	3.000,00	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.110,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>58.403,12</b>	<b>58.403,12</b>
<b>18 de outubro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 5662-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.428,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		203,40
(49)	pago desp com serv. segurança	1624		1.250,00
(287)	Compra de mercadorias 5662-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	4.428,00	
(1624)	pago desp com serv. segurança	49	1.250,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	203,40	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,98	
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.903,38</b>	<b>5.903,38</b>
<b>19 de outubro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 1194-KA Distribuidora de Produtos de	287		894,83
(43)	Compra de mercadorias 207055-MATEUS SUPERMERCADOS	287		16.669,29
(43)	Compra de mercadorias 44298-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		791,38
(49)	Compra de mercadorias 15277-LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	287		2.541,99
(49)	Compra de mercadorias 54903-PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	287		32.500,00
(49)	Revenda de mercadorias 293-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	34.633,26	
(49)	pago parcela em 19/10/2022	5096		2.819,08
(49)	pago parcelamento simples	5096		333,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		547,76
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		70,00
(287)	Compra de mercadorias 1194-KA Distribuidora de Produtos de	43	894,83	
(287)	Compra de mercadorias 15277-LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	49	2.541,99	
(287)	Compra de mercadorias 207055-MATEUS SUPERMERCADOS	43	16.669,29	
(287)	Compra de mercadorias 44298-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	791,38	
(287)	Compra de mercadorias 54903-PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	49	32.500,00	
(5096)	pago parcela em 19/10/2022	49	2.819,08	
(5096)	pago parcelamento simples	49	333,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 293-FUNDO MUNICIPAL DE	49		34.633,26
(1694)	pago desp com combustivel	49	547,76	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	70,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>91.800,59</b>	<b>91.800,59</b>
<b>20 de outubro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 1172-C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	287		2.950,40
(43)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.113,55
(43)	Compra de mercadorias 207169-MATEUS SUPERMERCADOS	287		106,60
(43)	Compra de mercadorias 418330-ATACADAO S.A.	287		274,56
(49)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		4.662,73
(49)	Compra de mercadorias 5128-SPORT CENTER CACA E PESCA	287		41.294,00
(49)	Revenda de mercadorias 294-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.064,50	
(49)	Revenda de mercadorias 295-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.850,90	
(49)	Revenda de mercadorias 296-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	294,60	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>20 de outubro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 297-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.297,56	
(49)	Revenda de mercadorias 298-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.138,94	
(49)	Revenda de mercadorias 299-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	727,29	
(49)	Revenda de mercadorias 300-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.487,81	
(49)	Revenda de mercadorias 301-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.520,56	
(49)	Revenda de mercadorias 302-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	935,70	
(49)	Revenda de mercadorias 303-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.638,85	
(49)	Revenda de mercadorias 304-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	931,89	
(49)	Revenda de mercadorias 305-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.093,30	
(49)	Revenda de mercadorias 306-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	14.091,70	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		454,59
(49)	pago desp com combustivel	1694		300,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		454,59
(49)	pago desp com combustivel	1694		300,00
(49)	pago comp material consumo	1792		4.955,00
(287)	Compra de mercadorias 1172-C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	43	2.950,40	
(287)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	4.662,73	
(287)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	43	1.113,55	
(287)	Compra de mercadorias 207169-MATEUS SUPERMERCADOS	43	106,60	
(287)	Compra de mercadorias 418330-ATACADAO S.A.	43	274,56	
(287)	Compra de mercadorias 5128-SPORT CENTER CACA E PESCA	49	41.294,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 294-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.064,50
(1211)	Revenda de mercadorias 295-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.850,90
(1211)	Revenda de mercadorias 296-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		294,60
(1211)	Revenda de mercadorias 297-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.297,56
(1211)	Revenda de mercadorias 298-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.138,94
(1211)	Revenda de mercadorias 299-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		727,29
(1211)	Revenda de mercadorias 300-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.487,81
(1211)	Revenda de mercadorias 301-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.520,56
(1211)	Revenda de mercadorias 302-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		935,70
(1211)	Revenda de mercadorias 303-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.638,85
(1211)	Revenda de mercadorias 304-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		931,89
(1211)	Revenda de mercadorias 305-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.093,30
(1211)	Revenda de mercadorias 306-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		14.091,70
(1694)	pago desp com combustivel	49	454,59	
(1694)	pago desp com combustivel	49	300,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	454,59	
(1694)	pago desp com combustivel	49	300,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	4.955,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49		10,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>105.949,62</b>	<b>105.949,62</b>
<b>21 de outubro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 185332-C. G. S. COMERCIO E ATACADO	287		4.688,72
(49)	Compra de mercadorias 4633153-J.L. IND. E COMERCIO DE	287		9.474,90
(49)	Revenda de mercadorias 307-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.221,75	
(49)	Revenda de mercadorias 308-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.284,89	
(49)	Revenda de mercadorias 309-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	4.972,14	
(49)	pago desp com alimentação	1603		53,00
(287)	Compra de mercadorias 185332-C. G. S. COMERCIO E ATACADO	49	4.688,72	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>21 de outubro de 2022</b>				
(287)	Compra de mercadorias 4633153-J.L. IND. E COMERCIO DE	49	9.474,90	
(1211)	Revenda de mercadorias 307-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.221,75
(1211)	Revenda de mercadorias 308-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.284,89
(1211)	Revenda de mercadorias 309-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		4.972,14
(1603)	pago desp com alimentação	49	53,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>33.695,40</b>	<b>33.695,40</b>
<b>22 de outubro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 846682-POTIGUAR MAT DE	287		40,99
(43)	Compra de mercadorias 846683-POTIGUAR MAT DE	287		5,25
(287)	Compra de mercadorias 846682-POTIGUAR MAT DE	43	40,99	
(287)	Compra de mercadorias 846683-POTIGUAR MAT DE	43	5,25	
<b>Total do Dia:</b>			<b>46,24</b>	<b>46,24</b>
<b>24 de outubro de 2022</b>				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,28
(49)	pago desp com combustivel	1694		481,93
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		5,25
(49)	pago desp com combustivel	1694		99,50
(49)	pago desp com manutencao instalação	1981		393,38
(49)	pago desp compra de pizza	1603		54,00
(49)	pago desp compra de alimentação	1603		150,00
(49)	pago desp compra de alimentação	1603		35,00
(49)	pago comp material consumo	1792		6.540,00
(1603)	pago desp compra de pizza	49	54,00	
(1603)	pago desp compra de alimentação	49	150,00	
(1603)	pago desp compra de alimentação	49	35,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	481,93	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	5,25	
(1694)	pago desp com combustivel	49	99,50	
(1792)	pago comp material consumo	49	6.540,00	
(1981)	pago desp com manutencao instalação	49	393,38	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,28	
<b>Total do Dia:</b>			<b>7.830,34</b>	<b>7.830,34</b>
<b>25 de outubro de 2022</b>				
(35)	transferencia	43		50.300,00
(43)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.728,65
(43)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.188,02
(43)	transferencia	35	50.300,00	
(49)	Compra de mercadorias 5727-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.792,47
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		4,05
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	pago comp material consumo	1792		1.500,00
(287)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.728,65	
(287)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	2.188,02	
(287)	Compra de mercadorias 5727-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.792,47	
(1792)	pago comp material consumo	49	1.500,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	4,05	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>25 de outubro de 2022</b>				
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
<b>Total do Dia:</b>			<b>59.519,69</b>	<b>59.519,69</b>
<b>26 de outubro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 311-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.285,15	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,97
(49)	pago desp diversas	5040		133,42
(1211)	Revenda de mercadorias 311-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.285,15
(5040)	pago desp diversas	49	133,42	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,97	
<b>Total do Dia:</b>			<b>6.421,54</b>	<b>6.421,54</b>
<b>27 de outubro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		489,46
(49)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.795,42
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		30,00
(49)	pago desp diversas	5040		50,00
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		179,00
(49)	pago desp com medicamento	5040		191,98
(49)	pago desp com medicamento	5040		145,99
(49)	pago comp material consumo	1792		2.600,00
(49)	pago comp material diversos	5040		1.150,00
(287)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.795,42	
(287)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	489,46	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	179,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	2.600,00	
(5040)	pago desp diversas	49	50,00	
(5040)	pago desp com medicamento	49	191,98	
(5040)	pago desp com medicamento	49	145,99	
(5040)	pago comp material diversos	49	1.150,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	30,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>10.631,85</b>	<b>10.631,85</b>
<b>28 de outubro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 10110-NELSON NOBORU YABUTA E	287		9.318,57
(49)	Revenda de mercadorias 312-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.449,05	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 10110-NELSON NOBORU YABUTA E	49	9.318,57	
(1211)	Revenda de mercadorias 312-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.449,05
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>25.777,62</b>	<b>25.777,62</b>
<b>29 de outubro de 2022</b>				
(43)	transferencia	49	32.744,54	
(49)	transferencia	43		32.744,54
<b>Total do Dia:</b>			<b>32.744,54</b>	<b>32.744,54</b>
<b>30 de outubro de 2022</b>				
(35)	transferencia	49		45.800,00
(49)	vr. custo venda mescadorias	1470		142.688,00

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

PROC. 1503002 1202 4

FLS. 1260

RUB. 0

8

Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de outubro de 2022</b>				
(49)	transferencia	35	45.800,00	
(1470)	vr. custo venda mercadorias	49	142.688,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>188.488,00</b>	<b>188.488,00</b>
<b>31 de outubro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 150508-SUZANO S.A.	287		5.335,76
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		4,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		165,20
(49)	pago desp com medicamento	5040		31,46
(49)	pago comp material consumo	1792		3.790,00
(49)	pago comp material diversos	5040		3.250,00
(287)	Compra de mercadorias 150508-SUZANO S.A.	43	5.335,76	
(2786)	vr. referente simples do mês outubro/2022	2772		52.369,95
(2772)	vr. referente simples do mês outubro/2022	2786	52.369,95	
(1694)	pago desp com combustivel	49	165,20	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.790,00	
(5040)	pago desp com medicamento	49	31,46	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.250,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	4,98	
<b>Total do Dia:</b>			<b>64.947,35</b>	<b>64.947,35</b>

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

 PROC. 2503002 / 2024  
 FLS. 1201  
 RUB.

8 Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de novembro de 2022</b>				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		13,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		52,01
(1694)	pago desp com combustivel	49	52,01	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	13,98	
<b>Total do Dia:</b>			<b>65,99</b>	<b>65,99</b>
<b>02 de novembro de 2022</b>				
(43)	transferencia	49	120.000,00	
(49)	transferencia	43		120.000,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>03 de novembro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 313-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	10.175,49	
(49)	Revenda de mercadorias 315-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.014,90	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		20,00
(1211)	Revenda de mercadorias 313-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		10.175,49
(1211)	Revenda de mercadorias 315-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.014,90
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	20,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>15.210,39</b>	<b>15.210,39</b>
<b>04 de novembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 10157-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.002,70
(43)	Compra de mercadorias 3969-D M CORREIA	287		86,41
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp compra de mel	1792		86,42
(49)	pago desp div	5040		83,50
(287)	Compra de mercadorias 10157-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.002,70	
(287)	Compra de mercadorias 3969-D M CORREIA	43	86,41	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1792)	pago desp compra de mel	49	86,42	
(5040)	pago desp div	49	83,50	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>29.369,03</b>	<b>29.369,03</b>
<b>05 de novembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		64,52
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		137,89
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		125,47
(43)	Compra de mercadorias 5811-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		771,41
(43)	Compra de mercadorias 5812-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.895,40
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	64,52	
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	137,89	
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	125,47	
(287)	Compra de mercadorias 5811-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	771,41	
(287)	Compra de mercadorias 5812-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	4.895,40	
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.994,69</b>	<b>5.994,69</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>06 de novembro de 2022</b>				
(49)	compra mat. consumo	1792		3.540,00
(1792)	compra mat. consumo	49	3.540,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.540,00</b>	<b>3.540,00</b>
<b>07 de novembro de 2022</b>				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		93,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	93,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>193,00</b>	<b>193,00</b>
<b>08 de novembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.707,69
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		456,51
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		960,15
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		553,75
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.392,03
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		84,95
(43)	Compra de mercadorias 5829-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.738,80
(43)	Compra de mercadorias 5830-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		570,13
(43)	transferencia	49	245.300,00	
(49)	transferencia	43		245.300,00
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.707,69	
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	456,51	
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	960,15	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	553,75	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	3.392,03	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	84,95	
(287)	Compra de mercadorias 5829-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	2.738,80	
(287)	Compra de mercadorias 5830-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	570,13	
<b>Total do Dia:</b>			<b>257.764,01</b>	<b>257.764,01</b>
<b>09 de novembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 208378-MATEUS SUPERMERCADOS	287		567,39
(43)	Compra de mercadorias 208383-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.867,19
(43)	Compra de mercadorias 208385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		206,34
(43)	Compra de mercadorias 45782-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.868,09
(49)	Revenda de mercadorias 318-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	13.712,35	
(49)	Revenda de mercadorias 319-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.067,10	
(49)	Revenda de mercadorias 320-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	10.776,12	
(49)	Revenda de mercadorias 321-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	517,00	
(49)	Revenda de mercadorias 322-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.757,10	
(49)	Revenda de mercadorias 323-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.059,50	
(49)	Revenda de mercadorias 324-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.405,90	
(49)	Revenda de mercadorias 325-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	8.295,00	
(49)	Revenda de mercadorias 326-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	15.293,48	
(49)	Revenda de mercadorias 327-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	163,80	
(49)	Revenda de mercadorias 328-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.281,80	
(49)	Revenda de mercadorias 329-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	340,40	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>09 de novembro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 330-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	6.168,10	
(49)	Revenda de mercadorias 331-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	126,80	
(49)	Revenda de mercadorias 332-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	43.071,00	
(287)	Compra de mercadorias 208378-MATEUS SUPERMERCADOS	43	567,39	
(287)	Compra de mercadorias 208383-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.867,19	
(287)	Compra de mercadorias 208385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	206,34	
(287)	Compra de mercadorias 45782-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	1.868,09	
(1211)	Revenda de mercadorias 318-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		13.712,35
(1211)	Revenda de mercadorias 319-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.067,10
(1211)	Revenda de mercadorias 320-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		10.776,12
(1211)	Revenda de mercadorias 321-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		517,00
(1211)	Revenda de mercadorias 322-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.757,10
(1211)	Revenda de mercadorias 323-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.059,50
(1211)	Revenda de mercadorias 324-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.405,90
(1211)	Revenda de mercadorias 325-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		8.295,00
(1211)	Revenda de mercadorias 326-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		15.293,48
(1211)	Revenda de mercadorias 327-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		163,80
(1211)	Revenda de mercadorias 328-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.281,80
(1211)	Revenda de mercadorias 329-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		340,40
(1211)	Revenda de mercadorias 330-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		6.168,10
(1211)	Revenda de mercadorias 331-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		126,80
(1211)	Revenda de mercadorias 332-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		43.071,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>119.544,46</b>	<b>119.544,46</b>
<b>10 de novembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 208456-MATEUS SUPERMERCADOS	287		171,95
(43)	Compra de mercadorias 208457-MATEUS SUPERMERCADOS	287		366,95
(43)	Compra de mercadorias 29735-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.484,78
(43)	pago compra mat. consumo	1792		5.230,00
(49)	Revenda de mercadorias 333-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.769,18	
(49)	Revenda de mercadorias 334-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.665,16	
(49)	Revenda de mercadorias 335-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	168,96	
(49)	Revenda de mercadorias 339-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.171,00	
(49)	Revenda de mercadorias 340-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.890,30	
(49)	Revenda de mercadorias 341-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	9.585,00	
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(49)	pago desp lanche	1603		10,00
(49)	compra mat. consumo	1792		3.600,00
(287)	Compra de mercadorias 208456-MATEUS SUPERMERCADOS	43	171,95	
(287)	Compra de mercadorias 208457-MATEUS SUPERMERCADOS	43	366,95	
(287)	Compra de mercadorias 29735-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	3.484,78	
(1211)	Revenda de mercadorias 333-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.769,18
(1211)	Revenda de mercadorias 334-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.665,16
(1211)	Revenda de mercadorias 335-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		168,96
(1211)	Revenda de mercadorias 339-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.171,00
(1211)	Revenda de mercadorias 340-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.890,30
(1211)	Revenda de mercadorias 341-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		9.585,00
(1603)	pago desp lanche	49	10,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(1792)	pago compra mat. consumo	43	5.230,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	3.600,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>10 de novembro de 2022</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>37.213,28</b>	<b>37.213,28</b>
<b>11 de novembro de 2022</b>				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>13 de novembro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 342-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	21.314,50	
(49)	Revenda de mercadorias 343-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	15.106,00	
(49)	Revenda de mercadorias 344-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.839,20	
(1211)	Revenda de mercadorias 342-FUNDO MUNICIPAL DE	49		21.314,50
(1211)	Revenda de mercadorias 343-FUNDO MUNICIPAL DE	49		15.106,00
(1211)	Revenda de mercadorias 344-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.839,20
		<b>Total do Dia:</b>	<b>45.259,70</b>	<b>45.259,70</b>
<b>14 de novembro de 2022</b>				
(43)	pago compra mat. consumo	1792		4.500,00
(49)	pago desp com veiculos	2814		39,00
(49)	pago desp com medivamento	5040		22,48
(1792)	pago compra mat. consumo	43	4.500,00	
(5040)	pago desp com medivamento	49	22,48	
(2814)	pago desp com veiculos	49	39,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>4.561,48</b>	<b>4.561,48</b>
<b>15 de novembro de 2022</b>				
(35)	transferencia	43		90.320,00
(43)	transferencia	35	90.320,00	
(43)	desp com alimentação	1603		1.603,00
(49)	compra mat. consumo	1792		2.540,00
(1603)	desp com alimentação	43	1.603,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	2.540,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>94.463,00</b>	<b>94.463,00</b>
<b>17 de novembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 208832-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.526,46
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.299,70
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		889,13
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		15.875,97
(43)	pago compra diversas	5040		3.200,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		4.500,00
(287)	Compra de mercadorias 208832-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.526,46	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.299,70	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	889,13	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	15.875,97	
(1764)	Pago comp Material expediente	43	4.500,00	
(5040)	pago compra diversas	43	3.200,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>30.291,26</b>	<b>30.291,26</b>
<b>18 de novembro de 2022</b>				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>18 de novembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 10269-NELSON NOBORU YABUTA E	287		39.363,33
(49)	Revenda de mercadorias 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	42.340,00	
(49)	Revenda de mercadorias 347-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	16.032,20	
(49)	Revenda de mercadorias 348-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.920,50	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		4,95
(287)	Compra de mercadorias 10269-NELSON NOBORU YABUTA E	43	39.363,33	
(1211)	Revenda de mercadorias 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		42.340,00
(1211)	Revenda de mercadorias 347-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		16.032,20
(1211)	Revenda de mercadorias 348-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.920,50
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	4,95	
<b>Total do Dia:</b>			<b>100.660,98</b>	<b>100.660,98</b>
<b>19 de novembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		226,38
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		274,68
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		239,61
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		18,91
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	226,38	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	274,68	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	239,61	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	18,91	
<b>Total do Dia:</b>			<b>759,58</b>	<b>759,58</b>
<b>21 de novembro de 2022</b>				
(35)	transferencia	43		80.300,00
(43)	Entrada para o Ativo Imobilizado 6-AGENCIA DE FRETES E	455		250.000,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		3.478,00
(43)	transferencia	35	80.300,00	
(49)	Revenda de mercadorias 349-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	12.251,00	
(49)	Revenda de mercadorias 350-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	609,00	
(49)	Revenda de mercadorias 351-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	4.249,60	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		8,92
(49)	pago desp com combustivel	1631		130,00
(49)	compra mat. consumo	1792		5.240,00
(455)	Entrada para o Ativo Imobilizado 6-AGENCIA DE FRETES E	43	250.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 349-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		12.251,00
(1211)	Revenda de mercadorias 350-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		609,00
(1211)	Revenda de mercadorias 351-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		4.249,60
(1631)	pago desp com combustivel	49	130,00	
(1764)	Pago comp Material expediente	43	3.478,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	5.240,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	8,92	
<b>Total do Dia:</b>			<b>356.266,52</b>	<b>356.266,52</b>
<b>22 de novembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.246,40
(43)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.002,21
(43)	pago compra mat. consumo	1792		3.850,00
(43)	pago compra diversas	5040		2.750,00
(287)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.246,40	
(287)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	4.002,21	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

PROC. 2503002 / 2024

FLS. 1260

RUB. 9

8 Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>22 de novembro de 2022</b>				
(1792)	pago compra mat. consumo	43	3.850,00	
(5040)	pago compra diversas	43	2.750,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>11.848,61</b>	<b>11.848,61</b>
<b>23 de novembro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 352-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	38.700,00	
(49)	Revenda de mercadorias 353-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	26.220,00	
(49)	Revenda de mercadorias 354-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.085,80	
(1211)	Revenda de mercadorias 352-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		38.700,00
(1211)	Revenda de mercadorias 353-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		26.220,00
(1211)	Revenda de mercadorias 354-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.085,80
<b>Total do Dia:</b>			<b>85.005,80</b>	<b>85.005,80</b>
<b>24 de novembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		67,98
(43)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		199,25
(43)	pago compra mat. consumo	1792		2.980,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		780,00
(49)	Compra de mercadorias 10326-NELSON NOBORU YABUTA E	287		10.152,54
(49)	Revenda de mercadorias 355-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	701,00	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	compra mat. consumo	1792		4.560,00
(287)	Compra de mercadorias 10326-NELSON NOBORU YABUTA E	49	10.152,54	
(287)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	67,98	
(287)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	199,25	
(1211)	Revenda de mercadorias 355-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		701,00
(1764)	Pago comp Material expediente	43	780,00	
(1792)	pago compra mat. consumo	43	2.980,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	4.560,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>19.450,77</b>	<b>19.450,77</b>
<b>25 de novembro de 2022</b>				
(35)	transferencia	49		89.100,00
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		1,98
(49)	transferencia	35	89.100,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	1,98	
<b>Total do Dia:</b>			<b>89.101,98</b>	<b>89.101,98</b>
<b>28 de novembro de 2022</b>				
(43)	pago compra mat. consumo	1792		6.520,00
(43)	pago compra diversas	5040		1.500,00
(43)	pago compra diversas	5040		3.950,00
(49)	Revenda de mercadorias 356-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	11.878,60	
(49)	Revenda de mercadorias 357-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	10.480,00	
(49)	Revenda de mercadorias 358-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	14.421,50	
(49)	Revenda de mercadorias 359-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.782,90	
(49)	Revenda de mercadorias 360-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.540,74	
(49)	Revenda de mercadorias 361-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	31.227,90	
(49)	Revenda de mercadorias 362-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.627,60	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de novembro de 2022</b>				
(49)	compra mat. consumo	1792		2.450,00
(1211)	Revenda de mercadorias 356-FUNDO MUNICIPAL DE	49		11.878,60
(1211)	Revenda de mercadorias 357-FUNDO MUNICIPAL DE	49		10.480,00
(1211)	Revenda de mercadorias 358-FUNDO MUNICIPAL DE	49		14.421,50
(1211)	Revenda de mercadorias 359-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.782,90
(1211)	Revenda de mercadorias 360-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.540,74
(1211)	Revenda de mercadorias 361-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		31.227,90
(1211)	Revenda de mercadorias 362-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.627,60
(1792)	pago compra mat. consumo	43	6.520,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	2.450,00	
(5040)	pago compra diversas	43	1.500,00	
(5040)	pago compra diversas	43	3.950,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>109.379,24</b>	<b>109.379,24</b>
<b>29 de novembro de 2022</b>				
(43)	Pago comp Material expediente	1764		6.850,00
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(1764)	Pago comp Material expediente	43	6.850,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>
<b>30 de novembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.230,14
(43)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		573,59
(43)	pago compra diversas	5040		1.200,00
(43)	compra material consumo	1792		15.462,22
(49)	pago parcelamento simples	5096		336,07
(49)	Custo venda de mercadorias	1470		133.500,00
(49)	compra mat. consumo	1792		8.940,00
(49)	vr.custo venda mercadorias	1470		56.250,68
(49)	resgate aplicação	77	47.540,16	
(77)	resgate aplicação	49		47.540,16
(287)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.230,14	
(287)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	573,59	
(2786)	vr. referente simples do mês novembro/2022	2772		53.757,14
(5096)	pago parcelamento simples	49	336,07	
(2772)	vr. referente simples do mês novembro/2022	2786	53.757,14	
(1470)	Custo venda de mercadorias	49	133.500,00	
(1470)	vr.custo venda mercadorias	49	56.250,68	
(1792)	compra material consumo	43	15.462,22	
(1792)	compra mat. consumo	49	8.940,00	
(5040)	pago compra diversas	43	1.200,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>318.790,00</b>	<b>318.790,00</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de dezembro de 2022</b>				
(35)	Vr. deposito que se regulariza	49		21.357,81
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,00
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		20,00
(49)	pago desp com telefone	1750		132,53
(49)	pago desp com conta de luz	1743		164,73
(49)	Vr. deposito que se regulariza	35	21.357,81	
(1743)	pago desp com conta de luz	49	164,73	
(1750)	pago desp com telefone	49	132,53	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	20,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>21.685,07</b>	<b>21.685,07</b>
<b>02 de dezembro de 2022</b>				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		1,00
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	1,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>05 de dezembro de 2022</b>				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		93,00
(49)	pago desp com combustivel	1631		100,00
(1631)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	93,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>193,00</b>	<b>193,00</b>
<b>06 de dezembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 30469-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.941,53
(43)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		95,80
(49)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.123,10
(49)	Revenda de mercadorias 363-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	653,00	
(49)	Revenda de mercadorias 364-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.004,00	
(49)	Revenda de mercadorias 365-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.991,00	
(287)	Compra de mercadorias 30469-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	3.941,53	
(287)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	95,80	
(287)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	3.123,10	
(1211)	Revenda de mercadorias 363-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		653,00
(1211)	Revenda de mercadorias 364-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.004,00
(1211)	Revenda de mercadorias 365-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.991,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>17.808,43</b>	<b>17.808,43</b>
<b>07 de dezembro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 366-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	552,00	
(49)	Revenda de mercadorias 367-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	39.122,30	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		1,88
(49)	pago desp com conta de luz	1743		95,00
(49)	pago conta de luz neste mes	1743		95,00
(1211)	Revenda de mercadorias 366-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		552,00
(1211)	Revenda de mercadorias 367-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		39.122,30
(1743)	pago desp com conta de luz	49	95,00	
(1743)	pago conta de luz neste mes	49	95,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	1,88	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>07 de dezembro de 2022</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>39.866,18</b>	<b>39.866,18</b>
<b>09 de dezembro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 10448-NELSON NOBORU YABUTA E	287		10.489,61
(287)	Compra de mercadorias 10448-NELSON NOBORU YABUTA E	49	10.489,61	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>10.489,61</b>	<b>10.489,61</b>
<b>12 de dezembro de 2022</b>				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		0,79
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	0,79	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>
<b>13 de dezembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 10228-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		995,11
(43)	Compra de mercadorias 446488-MATEUS SUPERMERCADOS	287		379,66
(43)	Compra de mercadorias 48489-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		46,74
(49)	Compra de mercadorias 210329-MATEUS SUPERMERCADOS	287		157,31
(49)	Compra de mercadorias 210351-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.114,36
(49)	Compra de mercadorias 23751-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		10.374,40
(49)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		9.628,56
(49)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.014,10
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		20,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		41,50
(287)	Compra de mercadorias 10228-N A MENDES ESTRELA PROD DE	43	995,11	
(287)	Compra de mercadorias 210329-MATEUS SUPERMERCADOS	49	157,31	
(287)	Compra de mercadorias 210351-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.114,36	
(287)	Compra de mercadorias 23751-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	10.374,40	
(287)	Compra de mercadorias 446488-MATEUS SUPERMERCADOS	43	379,66	
(287)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	9.628,56	
(287)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.014,10	
(287)	Compra de mercadorias 48489-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	46,74	
(1694)	pago desp com combustivel	49	41,50	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	20,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>25.771,74</b>	<b>25.771,74</b>
<b>14 de dezembro de 2022</b>				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		5,02
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	5,02	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>5,02</b>	<b>5,02</b>
<b>15 de dezembro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 368-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	22.415,71	
(49)	Revenda de mercadorias 369-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.996,64	
(49)	Revenda de mercadorias 370-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	23.851,90	
(49)	Revenda de mercadorias 371-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	17.307,60	
(49)	Revenda de mercadorias 372-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.235,00	
(49)	Revenda de mercadorias 373-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.457,71	
(49)	Revenda de mercadorias 374-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	13.686,01	
(1211)	Revenda de mercadorias 368-FUNDO MUNICIPAL DE	49		22.415,71
(1211)	Revenda de mercadorias 369-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.996,64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>15 de dezembro de 2022</b>				
(1211)	Revenda de mercadorias 370-FUNDO MUNICIPAL DE	49		23.851,90
(1211)	Revenda de mercadorias 371-FUNDO MUNICIPAL DE	49		17.307,60
(1211)	Revenda de mercadorias 372-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.235,00
(1211)	Revenda de mercadorias 373-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.457,71
(1211)	Revenda de mercadorias 374-FUNDO MUNICIPAL DE	49		13.686,01
<b>Total do Dia:</b>			<b>112.950,57</b>	<b>112.950,57</b>
<b>16 de dezembro de 2022</b>				
(49)	Compra de mercadorias 10508-NELSON NOBORU YABUTA E	287		8.402,09
(287)	Compra de mercadorias 10508-NELSON NOBORU YABUTA E	49	8.402,09	
<b>Total do Dia:</b>			<b>8.402,09</b>	<b>8.402,09</b>
<b>19 de dezembro de 2022</b>				
(35)	transferencia	43		90.300,00
(43)	transferencia	35	90.300,00	
(49)	Revenda de mercadorias 375-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	13.189,01	
(49)	Revenda de mercadorias 376-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	11.049,00	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		4,98
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		6,92
(1211)	Revenda de mercadorias 375-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		13.189,01
(1211)	Revenda de mercadorias 376-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		11.049,00
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	4,98	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	6,92	
<b>Total do Dia:</b>			<b>114.549,91</b>	<b>114.549,91</b>
<b>20 de dezembro de 2022</b>				
(35)	Vr. referente que se regulariza	49		159.703,00
(49)	Revenda de mercadorias 377-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.216,76	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		23,08
(49)	Vr. referente que se regulariza	35	159.703,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 377-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.216,76
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	23,08	
<b>Total do Dia:</b>			<b>165.942,84</b>	<b>165.942,84</b>
<b>21 de dezembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 10358-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		447,05
(49)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		4.815,00
(49)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		19.184,66
(49)	Revenda de mercadorias 378-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	40.040,00	
(49)	Revenda de mercadorias 379-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	4.336,00	
(287)	Compra de mercadorias 10358-N A MENDES ESTRELA PROD DE	43	447,05	
(287)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	4.815,00	
(287)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	19.184,66	
(1211)	Revenda de mercadorias 378-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		40.040,00
(1211)	Revenda de mercadorias 379-FUNDO MUNICIPAL DE	49		4.336,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>68.822,71</b>	<b>68.822,71</b>
<b>22 de dezembro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 380-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.936,20	
(49)	Revenda de mercadorias 381-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.443,53	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>22 de dezembro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 382-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.963,35	
(49)	Revenda de mercadorias 383-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.384,50	
(49)	Revenda de mercadorias 384-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.167,95	
(49)	Revenda de mercadorias 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.824,25	
(49)	Revenda de mercadorias 386-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.200,70	
(49)	Revenda de mercadorias 395-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.366,00	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,92
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		25,44
(112)	Revenda de mercadorias 387-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	48.001,17	
(112)	Revenda de mercadorias 389-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	54.001,35	
(112)	Revenda de mercadorias 390-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	62.000,29	
(112)	Revenda de mercadorias 391-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.000,48	
(112)	Revenda de mercadorias 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	33.000,78	
(112)	Revenda de mercadorias 393-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	41.000,77	
(112)	Revenda de mercadorias 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	19.004,26	
(112)	Revenda de mercadorias 396-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	35.850,25	
(1211)	Revenda de mercadorias 380-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.936,20
(1211)	Revenda de mercadorias 381-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.443,53
(1211)	Revenda de mercadorias 382-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.963,35
(1211)	Revenda de mercadorias 383-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.384,50
(1211)	Revenda de mercadorias 384-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.167,95
(1211)	Revenda de mercadorias 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.824,25
(1211)	Revenda de mercadorias 386-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.200,70
(1211)	Revenda de mercadorias 387-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		48.001,17
(1211)	Revenda de mercadorias 389-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		54.001,35
(1211)	Revenda de mercadorias 390-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		62.000,29
(1211)	Revenda de mercadorias 391-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		30.000,48
(1211)	Revenda de mercadorias 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		33.000,78
(1211)	Revenda de mercadorias 393-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		41.000,77
(1211)	Revenda de mercadorias 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		19.004,26
(1211)	Revenda de mercadorias 395-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.366,00
(1211)	Revenda de mercadorias 396-SECRETARIA MUNICIPAL DE	112		35.850,25
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,92	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	25,44	
<b>Total do Dia:</b>			<b>359.182,19</b>	<b>359.182,19</b>
<b>23 de dezembro de 2022</b>				
(43)	Compra de mercadorias 4091-D M CORREIA	287		83,57
(43)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	287		129,11
(43)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	287		170,89
(49)	Compra de mercadorias 10574-NELSON NOBORU YABUTA E	287		8.810,52
(287)	Compra de mercadorias 10574-NELSON NOBORU YABUTA E	49	8.810,52	
(287)	Compra de mercadorias 4091-D M CORREIA	43	83,57	
(287)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	43	129,11	
(287)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	43	170,89	
<b>Total do Dia:</b>			<b>9.194,09</b>	<b>9.194,09</b>
<b>28 de dezembro de 2022</b>				
(35)	pago fornecedores diversos	714		32.300,00
(43)	pago comp mat. expediente	1764		8,15
(49)	Revenda de mercadorias 397-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.218,85	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de dezembro de 2022</b>				
(49)	Revenda de mercadorias 398-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	4.403,61	
(49)	Revenda de mercadorias 399-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	730,23	
(49)	Revenda de mercadorias 401-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.315,54	
(49)	Revenda de mercadorias 402-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.420,62	
(49)	Revenda de mercadorias 403-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	5.685,71	
(49)	Revenda de mercadorias 404-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	12.776,76	
(49)	Revenda de mercadorias 405-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.954,00	
(49)	Revenda de mercadorias 406-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.783,05	
(49)	Revenda de mercadorias 407-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.315,54	
(49)	Revenda de mercadorias 408-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.420,62	
(49)	Revenda de mercadorias 409-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	17.463,41	
(49)	Revenda de mercadorias 410-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.880,96	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		4,56
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(714)	pago fornecedores diversos	35	32.300,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 397-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.218,85
(1211)	Revenda de mercadorias 398-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		4.403,61
(1211)	Revenda de mercadorias 399-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		730,23
(1211)	Revenda de mercadorias 401-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.315,54
(1211)	Revenda de mercadorias 402-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.420,62
(1211)	Revenda de mercadorias 403-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		5.685,71
(1211)	Revenda de mercadorias 404-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		12.776,76
(1211)	Revenda de mercadorias 405-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.954,00
(1211)	Revenda de mercadorias 406-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.783,05
(1211)	Revenda de mercadorias 407-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.315,54
(1211)	Revenda de mercadorias 408-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.420,62
(1211)	Revenda de mercadorias 409-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		17.463,41
(1211)	Revenda de mercadorias 410-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.880,96
(1764)	pago comp mat. expediente	43	8,15	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	4,56	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
<b>Total do Dia:</b>			<b>125.698,11</b>	<b>125.698,11</b>

**29 de dezembro de 2022**

(35)	transferencia	49		45.000,00
(43)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.854,93
(49)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.363,99
(49)	pago parcelamento simples	5096		339,15
(49)	transferencia	35	45.000,00	
(49)	transferencia para aplicacao que se regulariza	77		339.603,00
(77)	transferencia para aplicacao que se regulariza	49	339.603,00	
(287)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.854,93	
(287)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.363,99	
(5096)	pago parcelamento simples	49	339,15	
<b>Total do Dia:</b>			<b>390.161,07</b>	<b>390.161,07</b>

**30 de dezembro de 2022**

(43)	transferencia p/aplicao financeira	91		220.900,00
(49)	Compra de mercadorias 10617-NELSON NOBORU YABUTA E	287		9.014,75

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503000 / 2021  
 FLS. 1273  
 RUB. 20

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de dezembro de 2022</b>				
(91)	transferencia p/aplicao financeira	43	220.900,00	
(287)	Compra de mercadorias 10617-NELSON NOBORU YABUTA E	49	9.014,75	
(287)	vr. referente custo de vendas	1470		135.400,00
(5096)	vr. referente parcelamento simples	5033	45.500,00	
(5033)	vr. referente parcelamento simples	5096		45.500,00
(1470)	vr. referente custo de vendas	287	135.400,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>410.814,75</b>	<b>410.814,75</b>
<b>31 de dezembro de 2022</b>				
(49)	vr. custo de venda e serviços de out a dezembro/202	1470		335.800,00
(476)	vr. depreciação moveis e utensilios	2023		2.747,10
(490)	vr. depreciação maq. equipamentos	2037		6.320,52
(504)	vr. depreciação veiculos	2044		65.272,00
(2786)	vr. referente simples do mês dezembro/2022	2772		91.211,14
(2772)	vr. referente simples do mês dezembro/2022	2786	91.211,14	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de out a dezembro/202	49	335.800,00	
(2023)	vr. depreciação moveis e utensilios	476	2.747,10	
(2037)	vr. depreciação maq. equipamentos	490	6.320,52	
(2044)	vr. depreciação veiculos	504	65.272,00	
(1029)	Resultado do Exercício	2436		371.576,35
(1211)	Resultado do Exercício	2436	1.609.557,51	
(2772)	Resultado do Exercício	2436		197.338,23
(1470)	Resultado do Exercício	2436		803.638,68
(1603)	Resultado do Exercício	2436		2.639,56
(1624)	Resultado do Exercício	2436		1.302,29
(1631)	Resultado do Exercício	2436		230,00
(1694)	Resultado do Exercício	2436		4.353,09
(1743)	Resultado do Exercício	2436		464,21
(1750)	Resultado do Exercício	2436		334,44
(1764)	Resultado do Exercício	2436		15.616,15
(1792)	Resultado do Exercício	2436		101.096,57
(5040)	Resultado do Exercício	2436		34.469,63
(1981)	Resultado do Exercício	2436		393,38
(2023)	Resultado do Exercício	2436		2.747,10
(2037)	Resultado do Exercício	2436		6.320,52
(2044)	Resultado do Exercício	2436		65.272,00
(2177)	Resultado do Exercício	2436		677,09
(2814)	Resultado do Exercício	2436		288,00
(2324)	Resultado do Exercício	2436		800,22
(2436)	Resultado do Exercício	1211		1.609.557,51
(2436)	Resultado do Exercício	1470	803.638,68	
(2436)	Resultado do Exercício	1603	2.639,56	
(2436)	Resultado do Exercício	1624	1.302,29	
(2436)	Resultado do Exercício	1631	230,00	
(2436)	Resultado do Exercício	1694	4.353,09	
(2436)	Resultado do Exercício	1743	464,21	
(2436)	Resultado do Exercício	1750	334,44	
(2436)	Resultado do Exercício	1764	15.616,15	
(2436)	Resultado do Exercício	1792	101.096,57	
(2436)	Resultado do Exercício	1981	393,38	
(2436)	Resultado do Exercício	2023	2.747,10	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0303002 / 202 U

FLS. 1234

RUB. 9

Página 77 de 86

8 Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2022</b>				
(2436)	Resultado do Exercício	2037	6.320,52	
(2436)	Resultado do Exercício	2044	65.272,00	
(2436)	Resultado do Exercício	2177	677,09	
(2436)	Resultado do Exercício	2324	800,22	
(2436)	Resultado do Exercício	2814	288,00	
(2436)	Resultado do Exercício	5040	34.469,63	
(2436)	Resultado do Exercício	2772	197.338,23	
(2436)	Resultado do Exercício	1029	371.576,35	
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.720.465,78</b>	<b>3.720.465,78</b>

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2502002 12024  
 FLS. 1272  
 RUB. 9

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ : 18212584000-124

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 78

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo</b>			
<b>Circulante</b>			
<b>Disponível</b>			
<b>Numerários em caixa</b>			
Caixa	1-1-01-01-01	839.981,26D	37.850,45D
<b>=Numerários em caixa</b>		<b>****839.981,26D</b>	<b>*****37.850,45D</b>
<b>Banco conta movimento</b>			
Bradesco S.A	1-1-01-02-007	14.801,00C	0,00
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-02-01	877,57C	0,00D
<b>=Banco conta movimento</b>		<b>*****15.678,57C</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>Aplicações</b>			
Banco Bradesco	1-1-01-03-01	0,00D	220.900,00D
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-03-01	0,00D	339.603,00D
<b>=Aplicações</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>****560.503,00D</b>
<b>=Disponível</b>		<b>****824.302,69D</b>	<b>****598.353,45D</b>
<b>Clientes</b>			
<b>Clientes Nacionais</b>			
Contas a Receber	1-1-02-01-002	187.196,61D	735.295,35D
<b>=Clientes Nacionais</b>		<b>****187.196,61D</b>	<b>****735.295,35D</b>
<b>=Clientes</b>		<b>****187.196,61D</b>	<b>****735.295,35D</b>
<b>Estoques</b>			
Produtos Acabados	1-1-12-01	78.688,35D	1.091.509,53D
<b>=Estoques</b>		<b>*****78.688,35D</b>	<b>**1.091.509,53D</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>**1.090.187,65D</b>	<b>**2.425.158,33D</b>
<b>Não Circulante</b>			
<b>Imobilizado</b>			
Móveis e utensílios	1-2-03-04	27.471,00D	27.471,00D
Máquinas, equip. e ferramentas	1-2-03-07	63.205,28D	63.205,28D
Veiculos	1-2-03-09	76.360,00D	326.360,00D
<b>=Imobilizado</b>		<b>****167.036,28D</b>	<b>****417.036,28D</b>
<b>Depreciação / Amortização</b>			
Deprec. móveis e utensílios	1-2-04-06	14.198,82C	16.945,92C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	1-2-04-09	32.106,39C	38.426,91C
Deprec. veiculos	1-2-04-11	38.266,37C	103.538,37C
<b>=Depreciação / Amortização</b>		<b>*****84.571,58C</b>	<b>****158.911,20C</b>
<b>=T o t a l - Não Circulante</b>		<b>*****82.464,70D</b>	<b>****258.125,08D</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>		<b>**1.172.652,35D</b>	<b>**2.683.283,41D</b>

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ : 18212584000-124

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 79

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Passivo</b>			
<b>Circulante</b>			
<b>Fornecedores</b>			
<b>Fornecedores Nacionais</b>			
Fornecedores diversos	2-1-03-01-001	101.695,39C	94.595,39C
=Fornecedores Nacionais		****101.695,39C	*****94.595,39C
=Fornecedores		****101.695,39C	*****94.595,39C
<b>Imposto a pagar / recolher</b>			
Imp. Simples a Recolher	2-1-05-11	0,00C	287.824,88C
=Imposto a pagar / recolher		*****0,00C	****287.824,88C
<b>PARCELAMENTO A CURTO PRAZO</b>			
Parcelamento Simples Nacional	2-1-08-03	3.951,12C	78.572,54C
=PARCELAMENTO A CURTO PRAZO		*****3.951,12C	*****78.572,54C
=T o t a l - Circulante		****105.646,51C	****460.992,81C
<b>Não Circulante</b>			
<b>FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO</b>			
Parcelamento Simples Nacional	2-2-01-02	0,00C	45.500,00C
=FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		*****0,00C	*****45.500,00C
=T o t a l - Não Circulante		*****0,00C	*****45.500,00C
<b>Patrimônio líquido</b>			
<b>Capital Social</b>			
<b>Capital Integralizado</b>			
Capital Integralizado - Sócio A	2-4-01-01-01	500.000,00C	500.000,00C
=Capital Integralizado		****500.000,00C	****500.000,00C
=Capital Social		****500.000,00C	****500.000,00C
<b>Lucros / Prejuízos acumulados</b>			
Lucros Acumulados	2-4-05-01	0,00C	1.094.983,76C
Prejuízo Acumulado	2-4-05-03	581.806,84C	581.806,84C
=Lucros / Prejuízos acumulados		****581.806,84C	**1.676.790,60C
=T o t a l - Patrimônio líquido		**1.081.806,84C	**2.176.790,60C
=T o t a l - Passivo		**1.187.453,35C	**2.683.283,41C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R\$ 2.683.283,41 ( DOIS MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOM JARDIM (MA),31 DE DEZEMBRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO  
CPF: 014.321.463-27  
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA  
CRC/MA 5740 TEC EM CONTABILIDADE  
CPF: 094.345.933-87

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :8 Folha: 81

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita bruta s/ vendas e serviços		
Receita bruta de venda		
Revenda de mercadorias	3-1-01-03	4.203.148,00C
<b>=Receita bruta de venda</b>		<b>**4.203.148,00C</b>
Receita bruta de serviços		
Prestação de serviços	3-1-02-01	53.263,00D
<b>=Receita bruta de serviços</b>		<b>*****53.263,00D</b>
<b>=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços</b>		<b>**4.149.885,00C</b>
Dedução de receita bruta vendas/serviços		
Dedução de receita bruta de vendas		
Imposto Simples	3-2-01-06	435.035,18D
<b>=Dedução de receita bruta de vendas</b>		<b>****435.035,18D</b>
<b>=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços</b>		<b>****435.035,18D</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>		<b>**3.714.849,82C</b>
Despesas		
Despesas Operacionais		
Custos dos produtos vendidos		
custo de vendas /serviços	4-1-01-01	2.082.693,33D
<b>=Custos dos produtos vendidos</b>		<b>**2.082.693,33D</b>
Outros materiais diretos		
Mercadorias p/ revenda	4-1-02-03	55.233,00D
<b>=Outros materiais diretos</b>		<b>*****55.233,00D</b>
Mão de obra		
Alimentação	4-1-03-16	44.649,44D
<b>=Mão de obra</b>		<b>*****44.649,44D</b>
Outros custos Serviços Prestados		
Serviço de terceiros	4-1-04-02	1.302,29D
Combustível	4-1-04-03	402,10D
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	4-1-04-06	15.426,55D
<b>=Outros custos Serviços Prestados</b>		<b>*****17.130,94D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Operacionais</b>		<b>**2.199.706,71D</b>
Custos indiretos da produção		
Custos com entregas		
Combustível	4-2-03-02	6.098,74D

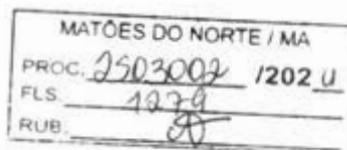
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :8 Folha: 82

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>=Custos com entregas</b>		<b>*****6.098,74D</b>
Propaganda e publicidade		
Propaganda e publicidade	4-2-04-01	4.035,96D
<b>=Propaganda e publicidade</b>		<b>*****4.035,96D</b>
Utilidades e serviços		
Luz	4-2-05-01	827,85D
Telefone	4-2-05-02	2.303,01D
Água / Esgoto	4-2-05-03	619,34D
Material de Expediente	4-2-05-04	37.064,81D
Material de consumo	4-2-05-08	182.582,49D
Despesas Diversas	4-2-05-14	59.648,87D
<b>=Utilidades e serviços</b>		<b>****283.046,37D</b>
Material manutenção e reparo		
Conservação/manutenção	4-2-09-01	393,38D
<b>=Material manutenção e reparo</b>		<b>*****393,38D</b>
Depreciação/Amortização		
Móveis e utensílios	4-2-11-06	2.747,10D
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-2-11-09	6.320,52D
Veículos	4-2-11-11	65.272,00D
<b>=Depreciação/Amortização</b>		<b>*****74.339,62D</b>
<b>=T o t a l - Custos indiretos da produção</b>		<b>****367.914,07D</b>
Despesas gerais de produção		
Despesas gerais da administração		
Seguros	4-3-01-12	677,09D
manutenção de veículos	4-3-01-21	288,00D
<b>=Despesas gerais da administração</b>		<b>*****965,09D</b>
<b>=T o t a l - Despesas gerais de produção</b>		<b>*****965,09D</b>
Despesas financeiras		
Despesas Bancárias		
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	33.848,54D
tarifa bancarias	4-4-04-02	2.630,65D
<b>=Despesas Bancárias</b>		<b>*****36.479,19D</b>
<b>=T o t a l - Despesas financeiras</b>		<b>*****36.479,19D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>		<b>**2.605.065,06D</b>



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)  
 CNPJ: 18212584000-124  
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :8 Folha: 83

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		

RECEITAS----->	3.714.849,82C
DESPESAS + CUSTO----->	2.605.065,06D
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***</b>	<b>1.109.784,76</b>

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	250302 / 202 U
FLS.	1280
RUB.	1

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 18.212.584/0001/24

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 84

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 u
FLS.	1281
RUB.	0

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R\$ 1.109.784,76 (UM MILHÃO CENTO E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOM JARDIM (MA), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO  
CPF 014.321.463-27  
SOCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA  
TEC EM CONTABILIDADE CRC/MA 5740  
CPF 094.345.933-87

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 /2021
FLS.	1282
RUB.	19

## TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 85 (OITENTA E CINCO) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DO NUMERO 01 A 85 E SERVIU DE LIVRO DIARIO Nº 08 (OITO) DA EMPRESA ABAIXO:

EMPRESA: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUÍS, Nº 166

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BOM JARDIM, CEP:65380-000

UF MA

CNPJ 18.212.584/0001-24

INSC. JUCEMA: 21201153146

DATA DE ARQUIVAMENTO 29/05/2013

CONFORME **Instrução Normativa DREI Nº 82 DE 19/02/2021**. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Obs: este livro diário se refere ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

-----  
IZAQUE GOMES ARAUJO  
CPF 014.321.463-27  
SÓCIO ADMINISTRADOR

-----  
LUIZ CARLOS SOUSA COSTA  
CRC 5740/MA.TEC.EM CONTABILIDADE  
CPF: 094.345.933-87



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503003 / 202 U
FLS.	1283
RUB.	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 12:45 SOB N° 20230391419.  
PROTOCOLO: 230391419 DE 23/03/2023. NIRE: 21201153146.  
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 24/03/2023  
empresafacil.ma.gov.br

# Livro Diário Nº. 9

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 2502001 / 202 of  
 FLS. 1284  
 RUB. 5

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.Reservas de Contigência	0001	001	1	676.790,60	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0003	- Reserva para Contingências					
		Vr.Reservas de Contigência	0001	001	1		676.790,60
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.Reserva Legal	0001	001	3	456.898,23	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0001	- Reserva Legal					
		Vr.Reserva Legal	0001	001	3		456.898,23
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.Reserva Legal	0001	001	4	543.101,77	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0007	- Reservas de Lucro de Exer. Anteriores					
		Vr.Reserva Legal	0001	001	4		543.101,77
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>1.676.790,60</b>	<b>1.676.790,60</b>
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	5	363.114,94	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	5		363.114,94
31/01/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9	224.751,25	
31/01/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9		224.751,25
31/01/2023	3.01.01.09.01.0007	- Descontos Concedidos					
		Vr.desconto ref. Jan/2023	0001	001	10	38.065,57	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.desconto ref. Jan/2023	0001	001	10		38.065,57
31/01/2023	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Financeiras					
		Despesas Financeiras	0001	001	11	3.191,91	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Despesas Financeiras	0001	001	11		3.191,91
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. Jan/2023	0001	001	12	37.037,72	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. Jan/2023	0001	001	12		37.037,72
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. a 2022	0001	001	13	39.456,80	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. a 2022	0001	001	13		39.456,80
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>705.618,19</b>	<b>705.618,19</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>2.382.408,79</b>	<b>2.382.408,79</b>
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf Fev/2023	0001	001	14	363.114,94	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf Fev/2023	0001	001	14		363.114,94
28/02/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	15	224.751,25	
28/02/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	15		224.751,25
28/02/2023	3.01.01.09.01.0007	- Descontos Concedidos					
		Vr.desconto ref. Fev/2023	0001	001	16	38.065,57	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.desconto ref. Fev/2023	0001	001	16		38.065,57
28/02/2023	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Financeiras					
		Despesas Financeiras	0001	001	17	3.191,91	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Despesas Financeiras	0001	001	17		3.191,91
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. Fev/2022	0001	001	18	37.037,72	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. Fev/2022	0001	001	18		37.037,72

## Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>666.161,39</b>	<b>666.161,39</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>666.161,39</b>	<b>666.161,39</b>
07/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. Fev/2023	0001	001	19	54.658,90	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Fev/2023	0001	001	19		54.658,90
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>54.658,90</b>	<b>54.658,90</b>
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	1	45.897,32	
15/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	1		45.897,32
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>45.897,32</b>	<b>45.897,32</b>
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Mar/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Mar/2023	0001	001	1		363.114,94
31/03/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
31/03/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
31/03/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	3	3.191,91	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	3		3.191,91
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Mar/2023	0001	001	4	37.037,72	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Mar/2023	0001	001	4		37.037,72
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>628.095,82</b>	<b>628.095,82</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>728.652,04</b>	<b>728.652,04</b>
03/04/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias	0001	001	1	415.667,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias	0001	001	1		415.667,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>415.667,00</b>	<b>415.667,00</b>
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	363.114,94	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		363.114,94
28/04/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
28/04/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
28/04/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Abril/2023	0001	001	3	38.065,57	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Abril/2023	0001	001	3		38.065,57
28/04/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	4	3.191,91	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	4		3.191,91
28/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Abril/2023	0001	001	5	37.037,72	
28/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Abril/2023	0001	001	5		37.037,72
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>666.161,39</b>	<b>666.161,39</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>1.081.828,39</b>	<b>1.081.828,39</b>
03/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9	412.744,50	

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 12024  
 FLS. 1286  
 0001-24

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9		412.744,50
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>412.744,50</b>	<b>412.744,50</b>
09/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1	156.245,23	
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	1		156.245,23
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>156.245,23</b>	<b>156.245,23</b>
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita ref. Mai/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. Mai/2023	0001	001	1		363.114,94
31/05/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
31/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
31/05/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Mai/2023	0001	001	3	38.065,57	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Mai/2023	0001	001	3		38.065,57
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Mai/2023	0001	001	4	37.037,72	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Mai/2023	0001	001	4		37.037,72
31/05/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	6	3.191,91	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	6		3.191,91
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>666.161,39</b>	<b>666.161,39</b>
					<b>Totais do mês de Maio:</b>	<b>1.235.151,12</b>	<b>1.235.151,12</b>
03/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1	88.648,23	
03/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	1		88.648,23
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>88.648,23</b>	<b>88.648,23</b>
30/06/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto concedido ref.	0001	001	1	38.065,57	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto concedido ref.	0001	001	1		38.065,57
30/06/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
30/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0001	001	3	363.114,94	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	3		363.114,94
30/06/2023	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Operacionais das Atividades em Geral	Contas Diversas a Pagar	0001	001	4	45.632,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0001 - Contas a pagar	Contas Diversas a Pagar	0001	001	4		45.632,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Jun/2023	0001	001	5	37.037,72	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Jun/2023	0001	001	5		37.037,72
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. ao exercicios anteriores	0001	001	8	249.834,00	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 250902	1202-4
FLS. 1282	
RUB. 12	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda a prazo nf. ao exercícios anteriores	0001	001	8		249.834,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>958.435,48</b>	<b>958.435,48</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>1.047.083,71</b>	<b>1.047.083,71</b>
06/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9	315.678,90	
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9		315.678,90
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>315.678,90</b>	<b>315.678,90</b>
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Jul/2023	0001	001	1	363.114,94	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Jul/2023	0001	001	1		363.114,94
28/07/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
28/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
28/07/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. jul/2023	0001	001	3	38.065,57	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. jul/2023	0001	001	3		38.065,57
28/07/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras encagos financeiros	0001	001	4	3.191,91	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras encagos financeiros	0001	001	4		3.191,91
28/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Jul/2023	0001	001	5	37.037,72	
28/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Jul/2023	0001	001	5		37.037,72
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>666.161,39</b>	<b>666.161,39</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>981.840,29</b>	<b>981.840,29</b>
07/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. aos anos anteriores	0001	001	1	85.647,23	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. aos anos anteriores	0001	001	1		85.647,23
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>85.647,23</b>	<b>85.647,23</b>
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Agost/2023	0001	001	1	363.114,94	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Agost/2023	0001	001	1		363.114,94
30/08/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
30/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
30/08/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	3	38.065,57	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	3		38.065,57
30/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	4	3.191,91	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	4		3.191,91
30/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Agost/2023	0001	001	5	37.037,72	
30/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 / 2024  
 FLS. 1285  
 RUB. J

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. Agost/2023	0001	001	5		37.037,72
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>666.161,39</b>	<b>666.161,39</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>751.808,62</b>	<b>751.808,62</b>
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Set/2023	0001	001	1	363.114,94	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Set/2023	0001	001	1		363.114,94
29/09/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. set/2023	0001	001	2	224.751,25	
29/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. set/2023	0001	001	2		224.751,25
29/09/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Set/2023	0001	001	3	38.065,57	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Set/2023	0001	001	3		38.065,57
29/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	4	3.191,91	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	4		3.191,91
29/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Set/2023	0001	001	5	37.037,72	
29/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Set/2023	0001	001	5		37.037,72
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>666.161,39</b>	<b>666.161,39</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>666.161,39</b>	<b>666.161,39</b>
10/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço - Out/2023	0001	001	2	445.612,58	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço - Out/2023	0001	001	2		445.612,58
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>445.612,58</b>	<b>445.612,58</b>
25/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviços	0001	001	1	446.894,20	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviços	0001	001	1		446.894,20
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>446.894,20</b>	<b>446.894,20</b>
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Out/2023	0001	001	1	363.114,94	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Out/2023	0001	001	1		363.114,94
30/10/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. Out/2023	0001	001	3	224.751,25	
30/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. Out/2023	0001	001	3		224.751,25
30/10/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Out/2023	0001	001	4	38.065,57	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Out/2023	0001	001	4		38.065,57
30/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	5	3.191,91	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	5		3.191,91

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2502002 1202 4  
 FLS. 1289  
 RUB. *[assinatura]*

Pág.: 6 de 8

LEONARDO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. Out/2023	0001	001	6	37.037,72	
30/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Out/2023	0001	001	6		37.037,72
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>666.161,39</b>	<b>666.161,39</b>
		<b>Totais do mês de Outubro:</b>				<b>1.558.668,17</b>	<b>1.558.668,17</b>
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf Nov/2023	0001	001	8	363.114,94	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf Nov/2023	0001	001	8		363.114,94
30/11/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9	224.751,25	
30/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9		224.751,25
30/11/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto ref. nov/2023	0001	001	10	38.065,57	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. nov/2023	0001	001	10		38.065,57
30/11/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Despesas Financeiras	0001	001	11	3.191,91	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas Financeiras	0001	001	11		3.191,91
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. Nov/2023	0001	001	12	37.037,72	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Nov/2023	0001	001	12		37.037,72
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>666.161,39</b>	<b>666.161,39</b>
		<b>Totais do mês de Novembro:</b>				<b>666.161,39</b>	<b>666.161,39</b>
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf Dez/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf Dez/2023	0001	001	1		363.114,94
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Custo do serviço Dez/2023	0001	001	2	224.751,25	
31/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Custo do serviço Dez/2023	0001	001	2		224.751,25
31/12/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto ref. Dez/2023	0001	001	3	38.065,57	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. Dez/2023	0001	001	3		38.065,57
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Despesas Financeiras Dez/2023	0001	001	4	3.191,91	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas Financeiras Dez/2023	0001	001	4		3.191,91
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. Dez/2023	0001	001	5	37.037,72	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Dez/2023	0001	001	5		37.037,72
31/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço para próximo exercícios	0001	001	7	844.567,99	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço para próximo exercícios	0001	001	7		844.567,99
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. sobre Aplicações financeiras	0001	001	8	35.789,23	
31/12/2023	3.01.01.05.01.0008 - Receita Financeira Sobre Aplicações						

**Livro Diário N.º 9**

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 0503002 / 2024  
 FLS. 1240  
 [Assinatura]

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita ref. sobre Aplicações financeiras	0001	001	8		35.789,23
31/12/2023	2.01.01.17.01.0001 - Contas a pagar	Contas Diversas a Pagar	0001	001	9	3.063,77	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Contas Diversas a Pagar	0001	001	9		3.063,77
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. Dez/2023	0001	001	10	166.459,23	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dez/2023	0001	001	10		166.459,23
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Vr. Despesas com Depreciações ref/2023	0001	001	11	158.911,20	
31/12/2023	1.07.04.21.03 - (-) Depreciação Acumulada	Vr. Despesas com Depreciações ref/2023	0001	001	11		158.911,20
31/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A	Aplicação Financeira	0001	001	12	256.378,15	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Aplicação Financeira	0001	001	12		256.378,15
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Aplicações Financeiras Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira	0001	001	13	169.789,25	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Aplicação Financeira	0001	001	13		169.789,25
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Apuração do Resultado	0001	001	21	4.357.379,28	
31/12/2023	3.01.01.05.01.0008 - Receita Financeira Sobre Aplicações	Apuração do Resultado	0001	001	21	35.789,23	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	35.111,01	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	45.632,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	158.911,20	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	418.721,27	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	444.452,64	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	593.325,39	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	2.697.015,00	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Lucros do Exercício	0001	001	21		593.325,39
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Apuração do Resultado	0001	001	21		444.452,64
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Apuração do Resultado	0001	001	21		2.697.015,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Apuração do Resultado	0001	001	21	158.911,20	
31/12/2023	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Operacionais das Atividades em Geral	Apuração do Resultado	0001	001	21	45.632,00	
31/12/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Apuração do Resultado	0001	001	21	418.721,27	
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Apuração do Resultado	0001	001	21	35.111,01	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	35.789,23	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

**Livro Diário N° 9**

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

LEONARDO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Apuração do Resultado	0001	001	21		4.357.379,28
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>11.087.457,23</b>	<b>11.087.457,23</b>
					<b>Totais do mês de Dezembro:</b>	<b>11.087.457,23</b>	<b>11.087.457,23</b>



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503003 / 1202 H
FLS.	1592
RUB.	19

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 12304014600 em 24/03/2023, protocolo 230391419. 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:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201153146
CNPJ:	18212584000124
Município:	Bom Jardim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022 ✓

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA	MACRC5740

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 12:45 SOB Nº 20230391419.  
PROTOCOLO: 230391419 DE 23/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12304014600. NIRE: 21201153146.  
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
São Luís, 24/03/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

## BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

## ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	37.850,45
Duplicatas a Receber	735.295,35
Estoque	1.091.509,53
<u>APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>	
Banco Bradesco S/A	220.900,00
Banco do Brasil S/A	<u>339.603,00</u>
Total Circulante	<b>2.425.158,33</b>

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1293
RUB.	9

NÃO CIRCULANTEIMOBILIZADO

Moveis e utensílios	27.471,00
Máquinas e equipamentos	63.205,28
Veiculos	<u>326.360,00</u>
Total Imobilizado	417.036,28
Depreciação	<u>(158.911,20)</u>
Total Não Circulante	<b>258.125,08</b>
Total do Ativo	<b>2.683.283,41</b>

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo  
CPF 014.321.463-27  
Titular Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa  
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA  
CPF 094.345.933-87

## NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

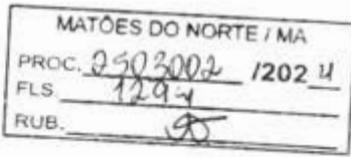
RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 ✓

## PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores		94.595,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		
Simples a Recolher		287.824,88
<u>EXIG.A CURTO PRAZO</u>		
Parcelamento Simples Nacional		<u>78.572,54</u>
Total do Passivo Circulante		<b>460.992,81</b>

## NÃO CIRCULANTE

## EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Parcelamento Simples Nacional 45.500,00

PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social integralizado	500.000,00
Lucro acumulado	<u>1.676.790,60</u>
Total do Passivo	<b>2.683.283,41</b> ✓

Importa o presente balanço patrimonial a importância de R\$ 2.683.283,41 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

Bom jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo  
CPF 014.321.463-27  
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa  
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA  
CPF 094.345.933-87

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ 18.212.584/0001-24

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA

RECEITA VENDA / SERVIÇOS

MATÔES DO NORTE / MA	4.149.885,00
PROC. <u>2503004</u> / 202 <u>u</u>	
FLS. <u>1295</u>	<u>435.035,18</u>
RUB. <u>9</u>	

DEDUCOES

LUCRO BRUTO

**3.714.849,82**CUSTO VENDA / SERVIÇOS

CUSTO SERVIÇOS

2.568.585,87

RECEITA LIQUIDA

**1.146.263,95**DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS

36.479,19

RESULTADO DO EXERCICIO

**1.109.784,76**

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo

CPF 014.321.463-27

Sócio administrador

Luiz Carlos Sousa Costa

Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA

CPF 094.345.933-87

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Ordem Notas Explicativas

1 **CONTEXTO OPERACIONAL**

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503007 / 2022 u
FLS.	1296
RUB.	10

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146, tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

2 **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3 **NOTAS EXPLICATIVAS**

**3.1 - Ativo Circulante**

a) Caixa e Equivalentes

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2022

Caixa R\$ 37.850,45

Total R\$ 37.850,45

b) Duplicatas a Receber

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo, Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2022

Duplicatas a receber R\$ 735.295,35

Total R\$ 735.295,35

c) Estoques

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas Prestações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R\$ 1.091.509,53

Total R\$ 1.091.509,53

d) Em aplicação financeira em Banco nacionais

Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2022

Aplicação Financeira R\$ 560.503,00

Total R\$ 560.503,00

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2021
FLS.	1292
RUB.	④

## 3.2-Passivo Circulante

## e) Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de Suas atividades, e são classificadas como passivo circulante se o Pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse Período, são apresentadas no passivo não circulante.

Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e Subseqüentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com O método de taxa efetiva de juros.

Fornecedores 31/12/2022

Fornecedores R\$ 94.595,39

Total R\$ 94.595,39

## f) Simples Nacional a Recolher

Os Tributos do Simples Nacional do período foram provisionados para Pagamentos posteriores.

Imp. Simples a recolher 31/12/2022

Imp. Simples a recolher R\$ 287.824,88

Total R\$ 287.824,88

Parcelamento Simples Nacional R\$ 78.572,54

Total R\$ 78.572,54

## 3.3-Patrimônio Líquido

## g) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto De R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

## 3.4-Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro Ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

Receitas R\$ 4.149.885,00

Despesas e Deduções (3.040.100,24)

Total R\$ 1.109.784,76

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1298
RUB.	

A empresa apresentou, em suas operações, no exercício de 2022 um lucro De R\$ 1.109.784,76 (um milhão cento e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Bom Jardim(MA), 31 de Dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo  
CPF: 014.321.46-27  
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa  
CPF: 094.345.933-87  
Téc. Contabilidade CRC 5740/MA

**NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP**

RUA SÃO LUIS,166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM-MA CEP:65380.000

NIRE Nº 21201153146 CNPJ Nº 18.212.584/0001-24

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	4249
RUB.	⊕

**ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}} = \frac{2.425.158,33}{506.492,81} \quad 4,79$$

**INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.425.158,33}{460.992,81} \quad 5,26$$

**INDICE GRAU DE ENDIMDAMENTO**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo total}}{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo não circulante}} = \frac{2.683.283,41}{506.492,81} \quad 5,30$$

Bom Jardim- MA, 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo  
CPF 014.321.463-27  
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa  
Tec. Em Contabilidade CRC 5740/MA  
CPF: 094.345.933-87



MATÔES DO N.º	..A
PROC.	2503002, 2024
FLS.	1300
RUB.	18

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023 15:01 SOB N° 20230367909.  
PROTOCOLO: 230367909 DE 22/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303878520. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.  
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2023.  
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

**JUCEMA**

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

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

**Balço Patrimonial**

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

LEONARDO

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.218.411,37 D
1.01	Ativo Circulante	3.119.197,49 D
1.01.01	Disponibilidades	1.358.076,44 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	371.406,04 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	371.406,04 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	371.406,04 D
1.01.01.02	Bancos	986.670,40 D
1.01.01.02.01	Aplicações Financeiras	986.670,40 D
1.01.01.02.01.0001	Aplicações Financeiras Banco Bradesco S/A	390.689,25 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A	595.981,15 D
1.01.03	Clientes	485.461,35 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	485.461,35 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	485.461,35 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	485.461,35 D
1.01.15	Estoques	1.275.659,70 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.275.659,70 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	1.275.659,70 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	1.275.659,70 D
1.07	Ativo não Circulante	99.213,88 D
1.07.04	Imobilizado	99.213,88 D
1.07.04.01	Bens em Operação	417.036,28 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	417.036,28 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	63.205,28 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	326.360,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	27.471,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	317.822,40 C
1.07.04.21.03	(-) Depreciação Acumulada	317.822,40 C
Total Ativo		3.218.411,37 D
2	*** Passivo ***	3.218.411,37 C
2.01	Passivo Circulante	402.795,38 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	402.795,38 C
2.01.01.01	Fornecedores	94.595,39 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	94.595,39 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	94.595,39 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	265.631,76 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	78.572,54 C
2.01.01.03.01.0016	Parcelamento do Simples Nacional	78.572,54 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	187.059,22 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	187.059,22 C
2.01.01.17	Outras Contas	42.568,23 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	42.568,23 C
2.01.01.17.01.0001	Contas a pagar	42.568,23 C
2.03	Passivo não Circulante	45.500,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	45.500,00 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	45.500,00 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	45.500,00 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento do Simples Nacional	45.500,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.770.115,99 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.676.790,60 C
2.07.04.01	Reservas	1.676.790,60 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.676.790,60 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	456.898,23 C

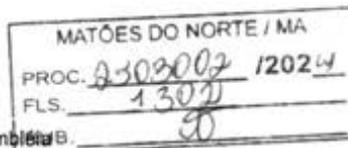
MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1301
RUB.	

### Balanco Patrimonial

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24  
 Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:  
 NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

LEONARDO

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	676.790,60 C
2.07.04.01.03.0007	Reservas de Lucro de Exer. Anteriores	543.101,77 C
2.07.07	Outras Contas	593.325,39 C
2.07.07.01	Outras Contas	593.325,39 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	593.325,39 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	593.325,39 C
Total Passivo		3.218.411,37 C



Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.218.411,37 (Três Milhões Duzentos e Dezoito Mil Quatrocentos e Onze Reais e Trinta e Sete Centavos).

Bom Jardim-MA, 31 de Março de 2024

IZAQUE GOMES ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA  
 CONTADOR  
 CPF 914.617.743-49  
 CRC MA01116607

# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

Estabelecimentos: 0001 - NATUBA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.357.379,28
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.357.379,28
010.01.03	Vendas de Serviços	4.357.379,28
(-) 020	Deduções da Receita	444.452,64
020.01	Impostos Faturados	444.452,64
020.01.05	Simplex	444.452,64
(=) 030	Receita Líquida	3.912.926,64
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.697.015,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	2.697.015,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.215.911,64
(-) 070	Despesas Operacionais	622.586,25
070.01	Despesas Administrativas	204.543,20
070.04	Resultado Financeiro	418.043,05
070.04.01	Receitas Financeiras	(35.789,23)
070.04.02	Despesas Financeiras	453.832,28
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	593.325,39
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	593.325,39
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	593.325,39

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1303
RUB.	00

Bom Jardim-MA, 31 de Março de 2024

IZAQUE GOMES ARAUJO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA  
CONTADOR  
CPF 914.617.743-49  
CRC MA01116607

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1504
RUB.	30

## Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Fortes Contábil 7.210.0

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 3.912.926,64 / 3.218.411,37	d030/c1	1,22
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 3.119.197,49 / 402.795,38	c101/c201	7,74
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 1.358.076,44 / 402.795,38	c10101/c201	3,37
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida ( 593.325,39 / 3.912.926,64 ) * 100	(d200/d030)*100	15,16
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo ( 593.325,39 / 3.218.411,37 ) * 100	(d200/c1)*100	18,44
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2023

IZAQUE GOMES ARAUJO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA  
CONTADOR  
CPF 914.617.743-49  
CRC MA01116607

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 / 202 d
LS.	1505
UB.	14

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Fortes Contábil 7.210.0

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:  
NIRE: 21201153146 - Data: 31/12/2023

### Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146, tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

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

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Disponibilidades

NOTAS EXPLICATIVAS

##### Ativo Circulante

##### Caixa e Equivalentes

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível  
Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2023

Caixa R\$ 371.406,04

Total R\$ 371.406,04

Em aplicação financeira em Banco nacionais  
Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2023

Aplicação Financeira R\$ 986.670,40

Total R\$ 986.670,40

#### 3.2 - Estoques

Estoques

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas  
Prestações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R\$ 1.275.659,70

Total R\$ 1.275.659,70

#### 3.3 - Créditos de Longo Prazo

Duplicatas a Receber

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo,  
Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2023

Duplicatas a receber R\$ 485.461,35

Total R\$ 485.461,35

Sendo uma parte dessas vendas a prazo, recebidas neste ano no valor de R\$ 239.834,35

#### 3.4 - Depreciação

Depreciação acumulada referente ao ano de 2023 = R\$ 158.911,20 calculado e somado sobre tod  
imobilizado.

### Nota 4 - Patrimônio Líquido

#### 4.1 - Divisão do Capital Social

3.3-Patrimônio Líquido

g) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto

domingo, 31 de dezembro de 2023

Continua...

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24  
 Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:  
 NIRE: 21201153146 - Data: 31/12/2023

De R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

**4.2 - Resultado do Exercício**

Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

Receitas R\$ 4.357.379,28

Despesas e Deduções (3.764.053,89)

Total R\$ 593.325,39

**Nota 5 - Taxa de juros e garantias das obrigações a longo prazo**

Recebimento de Juros sobre Aplicações Financeiras nas contas Banco do Brasil e Banco Bradesco - F  
 35.789,23

**Nota 6 - Eventos subsequentes**

Simple Nacional a Recolher

Os Tributos do Simples Nacional do período foram provisionados para Pagamentos posteriores.

Imp. Simples a recolher 31/12/2023

Imp. Simples a recolher R\$ 187.059,22

Total R\$ 187.059,22

Parcelamento Simples Nacional R\$ 45.500,00

Total R\$ 45.500,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1306
RUB.	0

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2023

IZAQUE GOMES ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA  
 CONTADOR  
 CPF 914.617.743-49  
 CRC MA01116607



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503008 1202 J
FLS.	1307
RUB.	40

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
91461774349	LEONARDO MOTA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2024 10:46 SOB N° 20240404920.  
PROTOCOLO: 240404920 DE 01/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404516656. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.  
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2024.  
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

**JUCEMA**

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

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

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

## BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO	
<u>CIRCULANTE</u>	
Caixa	37.850,45
Duplicatas a Receber	735.295,35
Estoque	1.091.509,53
<u>APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>	
Banco Bradesco S/A	220.900,00
Banco do Brasil S/A	<u>339.603,00</u>
Total Circulante	<b>2.425.158,33</b>
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	
<u>IMOBILIZADO</u>	
Moveis e utensílios	27.471,00
Máquinas e equipamentos	63.205,28
Veiculos	<u>326.360,00</u>
Total Imobilizado	417.036,28
Depreciação	<u>(158.911,20)</u>
Total Não Circulante	<b>258.125,08</b>
Total do Ativo	<b>2.683.283,41</b>

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1308
RUB.	Ø

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo  
CPF 014.321.463-27  
Titular Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa  
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA  
CPF 094.345.933-87

## NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

## BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

## PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores 94.595,39

## OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA

Simples a Recolher 287.824,88

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 / 202 H
FLS.	1309
RUB.	

EXIG.A CURTO PRAZOParcelamento Simples Nacional 78.572,54Total do Passivo Circulante **460.992,81**

## NÃO CIRCULANTE

## EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Parcelamento Simples Nacional 45.500,00

PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social integralizado 500.000,00

Lucro acumulado 1.676.790,60Total do Passivo **2.683.283,41**

Importa o presente balanço patrimonial a importância de R\$ 2.683.283,41 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

Bom jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo

CPF 014.321.463-27

Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa

Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA

CPF 094.345.933-87

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ 18.212.584/0001-24

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA

RECEITA VENDA / SERVIÇOS	4.149.885,00
DEDUCOES	<u>435.035,18</u>
LUCRO BRUTO	<b>3.714.849,82</b>

CUSTO VENDA / SERVIÇOS

CUSTO SERVIÇOS	<u>2.568.585,87</u>
RECEITA LIQUIDA	<b>1.146.263,95</b>
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>36.479,19</u>
RESULTADO DO EXERCICIO	<b>1.109.784,76</b>

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo  
CPF 014.321.463-27  
Sócio administrador

Luiz Carlos Sousa Costa  
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA  
CPF 094.345.933-87

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Ordem Notas Explicativas

1 **CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146, tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

2 **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3 **NOTAS EXPLICATIVAS**

**3.1 - Ativo Circulante**

a) Caixa e Equivalentes

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2022

Caixa R\$ 37.850,45

Total R\$ 37.850,45

b) Duplicatas a Receber

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo, Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2022

Duplicatas a receber R\$ 735.295,35

Total R\$ 735.295,35

c) Estoques

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas Prestações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R\$ 1.091.509,53

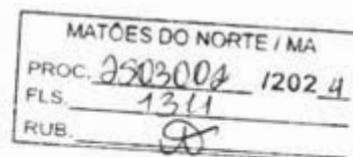
Total R\$ 1.091.509,53

d) Em aplicação financeira em Banco nacionais

Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2022

Aplicação Financeira R\$ 560.503,00

Total R\$ 560.503,00



Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503004 / 1202 4
FLS.	1372
RUB.	95

### 3.2-Passivo Circulante

#### e) Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de Suas atividades, e são classificadas como passivo circulante se o Pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse Período, são apresentadas no passivo não circulante.

Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e Subsequentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com O método de taxa efetiva de juros.

Fornecedores 31/12/2022

Fornecedores R\$ 94.595,39

Total R\$ 94.595,39

#### f) Simples Nacional a Recolher

Os Tributos do Simples Nacional do período foram provisionados para Pagamentos posteriores.

Imp. Simples a recolher 31/12/2022

Imp. Simples a recolher R\$ 287.824,88

Total R\$ 287.824,88

Parcelamento Simples Nacional R\$ 78.572,54

Total R\$ 78.572,54

### 3.3-Patrimônio Líquido

#### g) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto De R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

### 3.4-Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro Ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

Receitas R\$ 4.149.885,00

Despesas e Deduções (3.040.100,24)

Total R\$ 1.109.784,76

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

A empresa apresentou, em suas operações, no exercício de 2022 um lucro De R\$ 1.109.784,76 (um milhão cento e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Bom Jardim(MA), 31 de Dezembro de 2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0502002 / 2024
FLS.	1313
RUB.	0

Izaque Gomes Araujo  
CPF: 014.321.46-27  
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa  
CPF: 094.345.933-87  
Téc. Contabilidade CRC 5740/MA

**NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP**

RUA SÃO LUIS, 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM-MA CEP: 65380.000

NIRE Nº 21201153146 CNPJ Nº 18.212.584/0001-24

**ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}} = \frac{2.425.158,33}{506.492,81} \quad 4,79$$

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.425.158,33}{460.992,81} \quad 5,26$$

**ÍNDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo total}}{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo não circulante}} = \frac{2.683.283,41}{506.492,81} \quad 5,30$$

Bom Jardim- MA, 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo  
CPF 014.321.463-27  
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa  
Tec. Em Contabilidade CRC 5740/MA  
CPF: 094.345.933-87



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 1202 H
FLS.	1315
RUB.	D

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023 15:01 SOB N° 20230367909.  
PROTOCOLO: 230367909 DE 22/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303878520. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.  
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2023.  
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

**JUCEMA**

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

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



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1316
RUB.	0

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 12404496841 em 02/04/2024, protocolo 240405102. 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:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201153146
CNPJ:	18212584000124
Município:	Bom Jardim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	
91461774349	LEONARDO MOTA LIMA	MAMA01116607

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 07:55 SOB Nº 20240405102.  
PROTOCOLO: 240405102 DE 27/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12404496841. NIRE: 21201153146.  
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 02/04/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503001 / 2024
FLS.	1317
RUB.	8

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : LEONARDO MOTA LIMA  
REGISTRO..... : MA-011166/O-7  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.617.743-\*\*

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 02/05/2024 as 10:00:46.

Válido até: 31/05/2024.

Código de Controle: 354059.

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



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU  
GABINETE DO PREFEITO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 4
FLS.	7318
RUB.	3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Buriticupu atesta, para todos os fins de direito, que a empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E COSULTORIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 18.212.584/0001-24 estabelecida à Rua SÃO LUÍS, Nº 166, Bairro: Centro, na Cidade de Bom Jardim - MA, CEP: 65380-000, Fone/Fax (98)9.9129-1156, E-mail: izaquegomes1985@gmail.com, neste ato denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. Izaque Gomes Araújo, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF, sob o nº 014.321.463-27, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por instrumento particular de contrato social, executou o objeto Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Buriticupu/MA, conforme Contrato nº 20220599/2022, Processo Administrativo nº 3005001/2022, Pregão Eletrônico 032/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	V. TOTAL
01	ACHOCOLATADO EM PÓ: PACOTE COM 500G, com data de fabricação e validade, rótulo de acordo com a legislação vigente. - Marca.: MAGICO	PACOTE	500	7,93
02	AÇÚCAR: apresentação refinado com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg. prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega. Marca: Blanco	UND	1000	4,10
05	FLOCÃO DE MILHO: com data de fabricação e validade 500g. prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega. Marca: Dona Clara	PCT	500	2,02
06	AVEIA APRESENTAÇÃO FLOCOS FINOS, APRESENTAÇÃO PARA MINGAU CX 500gramas. Marca: Maeterra	CAIXA	500	9,52
07	AZEITONA VERDE EM CONSERVA SEM CAROÇO EMBALAGEM DE 500gramas. Marca: Matratá	UND	100	7,82
08	BISCOITO DOCE — Biscoito tipo Maizena, embalagem de 400 gramas, contendo 3 pacotes individuais, com data de fabricação e prazo de validade. Marca: Marilan	PCT	1000	5,43
09	COCO RALADO, AMÊNDOA DE COCO, DESIDRATADO E TRITURADO PCT 100gramas. Marca: Bom coco	PCT	100	3,94
10	COLORAU APRESENTAÇÃO EM PÓ FINO: homogêneo, obtidos de frutos maduros de	PCT	100	1,20

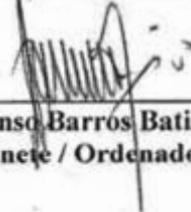
ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU  
 GABINETE DO PREFEITO

	espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moidos, de coloração vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, obtidos de frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moidos, embalagem de 100g. Marca: Kimimo			
11	<b>CREME DE LEITE</b> - Creme de leite padronizado a 17% de gordura, Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. 200 gramas. Marca: Italic	UND	100	3,32
13	<b>EXTRATO DE TOMATE</b> - deve estar isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Sem corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação. As latas não devem estar amassadas; enferrujados e estufados; não devem conter perfurações; principalmente nas costuras; no devem soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando abertos; no devem apresentar manchas claras ou escuras e ferrugem, na parte interna. Embalado em embalagem de 340 gr. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. Marca: Ole	UND	300	3,40

A referida empresa cumpre sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Buriticupu - MA, 08 de novembro de 2022.



**Afonso Barros Batista**  
 Chefe de Gabinete / Ordenador de Despesa



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU  
GABINETE DO PREFEITO

MATÕES DO NORTE, MA  
PROC. 2503002 1202 u  
FLS. 1320  
RUB. 08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Buriticupu atesta, para todos os fins de direito, que a empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E COSULTORIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 18.212.584/0001-24 estabelecida à Rua SÃO LUÍS, Nº 166, Bairro; Centro, na Cidade de Bom Jardim - MA, CEP; 65380-000, Fone/Fax (98) 9 9129-1156, E-mail: izaquegomes1985@gmail.com, neste ato denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. Izaque Gomes Araújo, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF, sob o nº 014.321.463-27, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por instrumento particular de contrato social, executou o objeto Aquisição de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no Município de Buriticupu/MA, conforme Contrato nº 20220203/2021, Processo Administrativo nº 1711001/2021, Pregão Eletrônico 002/2022.

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNITÁRIO
06	2000	Und	POLPA DE CAJU – CONGELADA: preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos animais ou vegetais. não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal. deverá se apresentar acondicionada em embalagens transparentes com peso líquido de 01 kg, com informações nutricionais de acesso ao consumidor. proveniente de estabelecimento com selo de inspeção sanitária e selo da agricultura familiar. embalagem primária: sacos plásticos resistentes contendo 1 kg, com rótulo. embalagem secundária: acondicionadas em caixas térmicas.	Pomar	R\$ 5,95
07	2000	Und	POLPA DE GOIABA – CONGELADA: preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos animais ou vegetais. não deve conter fragmentos das partes não	Pomar	R\$ 5,71

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU  
GABINETE DO PREFEITO

			comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal. deverá se apresentar acondicionada em embalagens transparentes com peso líquido de 01 kg, com informações nutricionais de acesso ao consumidor, proveniente de estabelecimento com selo de inspeção sanitária e selo da agricultura familiar. embalagem primária: sacos plásticos resistentes contendo 1 kg, com rótulo. embalagem secundária: acondicionadas em caixas térmicas.		
20	710	Pacote	LEITE ZERO LACTOSE: leite em pó isento de lactose, acondicionado em embalagem original com 300g, as especificações de qualidade do produto seguem a legislação da vigilância sanitária e recomendação do ministério da agricultura - sif, sim ou sie. prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega.	PIRACANJUBA	R\$ 15,08
31	11.928	Kg	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE: congelada em filme de pvc ou saco plástico transparente, dados de identificação e informações nutricionais do produto, prazo de validade, selo de inspeção federal (sif), selo de inspeção estadual (sif), ou selo de inspeção municipal (sim). embalagem plástica com 500g.	In natura	R\$ 15,60
43	16.094	Und	REQUEIJÃO CREMOSO: embalagem de 200g, prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega.	puranata	R\$ 5,31





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2508004 1202 A
FLS.	1322
RUB.	00

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU**  
**GABINETE DO PREFEITO**

A referida empresa cumpre sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Buriticupu - MA, 08 de novembro de 2022.

**Afonso Barros Batista**  
**Chefe de Gabinete / Ordenador de Despesa**



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0502001 / 2021
FLS.	1323
RUB.	08

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Bairro Centro, na cidade de Bom Jardim – Estado de MA , CEP 65380000, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela **Secretária Municipal de Administração e Finanças/ Ordenadora de Despesa Sra. Marlene Serra Coelho**, portador do CPF sob nº 124.888.103-63 e RG nº 000058123396-4.

Registramos que a empresa nos forneceu os referidos itens, referente ao objeto de **Registro de Preços, para eventuais aquisições de gêneros alimentícios em geral para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, Pregão Eletrônico 24/2021**. Conforme solicitado pela empresa mencionada acima, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu fielmente com sua obrigação.

Matões do Norte/MA, 10 de fevereiro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
**Marlene Serra Coelho**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BOM JARDIM**  
COMPROMISSO COM A RENOVACÃO

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE SAÚDE-SEMUS

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM  
CNPJ: 06.229.975/0001-72  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1324
RUB.	00

### ATESTADO SANITÁRIO N° 001-2023

A Secretaria de Saúde de Bom Jardim, através da coordenação de vigilância sanitária deste município concede licença a firma **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, Nome Fantasia **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIDADE MÓVEL PLACA RAJ-5159**, CNPJ **18.212.584/0001-24**, para funcionamento de **TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS**, situada a Rua São Luis, 166 Centro, nesta cidade.

Bom Jardim – MA, 14 de fevereiro de 2023

*Myrrna Karoll Almeida Varão*

MYRRNA KAROLL ALMEIDA VARÃO

Portaria 093/2021- GB

COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

*Myrrna Karoll A. Varão*  
Coordenadora da Vigilância Sanitária  
Portaria n° 093/2021 - GB/2021

Rua Almirante Barroso, 377 - Centro – CEP. 65.380-000

Bom Jardim- Maranhão - Brasil - CEP 65.380-000

Ouvidoria Geral: 0800 098 0920 Sítio: [www.bomjardim.ma.gov.br](http://www.bomjardim.ma.gov.br) E-mail: [saudebi@gmail.com](mailto:saudebi@gmail.com)

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NATUBA** EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA  
 R SAO LUIS, 166  
 CENTRO - 65380-000  
 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

CONTROLE DO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO: 21221118212584000124550010000003491670378080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Dentro do Estado  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220033643639

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124107320  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE  
 ENDEREÇO: Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 65468-000  
 MUNICÍPIO: Matões do Norte  
 FONE/FAX: \_\_\_\_\_  
 UF: MA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122147570

CNPJ/CPF: 01.612.831/0001-87  
 DATA DE EMISSÃO: 21/11/2022  
 DATA DE ENTR./SAÍDA: 21/11/2022  
 HORA ENTR./SAÍDA: \_\_\_\_\_

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12251,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3555,62	0,00	12251,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros  
 CÓDIGO ANTT: 1 PLACA: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSC. ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0002022006261	ACUCAR CRISTAL BRANCO 01 KG	17011400	0102	5102	UN	200,00	4,08	812,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00202201024MA	CAFE PCT 250G	05021019	0102	5102	UN	270,00	5,70	1539,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011673MA	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 1 KG	11010010	0102	5102	UN	65,00	4,20	273,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022006274	MILHO P/ PIPOCA 500G	10059010	0102	5102	UN	250,00	3,02	755,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022006275	OLEO DE SOJA VEGETAL 900ML	15079019	0102	5102	UN	150,00	8,33	1249,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022006276	SARDINHA MOLHO DE TOMATE 125G	16041310	0102	5102	UN	350,00	4,03	1410,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022006278	CARNE BOVINA DE 2 QUALIDADE C/ OSSO	29302019	0102	5102	UN	50,00	23,47	1173,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022006279	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO LOMBO 1KG	02012090	0102	5102	UN	50,00	32,03	1601,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0020220080110	CARNE BOVINA MOIDA 1 KG	02101900	0102	5102	UN	100,00	27,37	2737,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0020220062711	OVOS BRANCOS TIPO MEDIO 30 UND	04071900	0102	5102	UN	50,00	14,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido: 302; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF N° 202201167 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO: \_\_\_\_\_

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 12024  
 FLS. 1326  
 EMB

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 350 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA</b> R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 21221118212584000124550010000003501792389834
		Nº 350 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220033644095
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS		15.433.760/0001-60	21/11/2022
ENDEREÇO AV DR ANTONIO SAMPAIO, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65468-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 21/11/2022
MUNICÍPIO Matoes do Norte	FONE/FAX	UF MA	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 609,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 154,99	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 609,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		<input checked="" type="checkbox"/>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0002022006261	ACUCAR CRISTAL BRANCO 01 KG	17011400	0102	5102	UN	150,000	4,06	609,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 303; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201169 - FMAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 351
		Série 1

 <b>NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA</b> R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 2122118212584000124550010000003511733787540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220033644642
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES DO NORTE		11.513.052/0001-88	21/11/2022
ENDEREÇO Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65468-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 21/11/2022
MUNICÍPIO Matoes do Norte	FONE/FAX	UF MA	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4249,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1081,52	0,00	4249,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0002022006261	ACUCAR CRISTAL BRANCO 01 KG	17011400	0102	5102	UN	100,00	4,06	406,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022006279	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO LOMBO 1KG	02012090	0102	5102	UN	120,00	32,03	3843,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 304; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201170 - FMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503003 / 2024
FLS.	1338
RUB.	00

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2503003/2024**

**DECLARAÇÃO ÚNICA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2503003/2024**

A empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 18.212.584/0001-24, por intermédio de seu representante legal o Sr. IZAQUE GOMES ARAUJO, portador da CI Nº 215810220025 GEJUSPC MA e do CPF Nº 014.321.463-27, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).
- 2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP,** esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:  
 MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;  
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014.  
 COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.  
 Não é ME/EPP/COOP.
- 3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.
- 4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
- 5) **Quanto a elaboração independente de proposta:**
  - a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 011/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
  - b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 011/2024, 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 011/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;
  - d) Que o conteúdo da proposta anexa 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 011/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

**NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**  
CNPJ: 18.212.584/0001-24  
END: R SAO LUIS, 166, CENTRO, BOM JARDIM - MA  
CEP: 65.380-000

**IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327**  
Assinado de forma digital por IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327  
Dados: 2024.05.17 09:33:44 -03'00'



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503000	1202 4
FLS. 1329	
RUB. 8	

- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Bom Jardim (MA) 17 de maio de 2024.

**IZAQUE GOMES** Assinado de forma digital  
por IZAQUE GOMES  
**ARAUJO:01432** ARAUJO:01432146327  
**146327** Dados: 2024.05.17  
09:33:25 -03'00'  
**NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**  
Izaque Gomes Araujo  
CPF: 014.321.463-27  
Sócio Administrador



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503003	1202/4
FLS. 1330	
RUB. 5	

**PROPOSTA DE PREÇOS**  
**PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2024**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2503003/2024**

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico Nº 011/2024, cujo objetivo é o registro de preços para a aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados a complementação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Matões do Norte/MA, conforme as especificações constantes do Anexo II do Edital – Termo de Referência, a após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

**1. PROPONENTE**

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: RUA SÃO LUIS, Nº 166, CENTRO, BOM JARDIM – MA

E-MAIL: [izaquegomes1985@gmail.com](mailto:izaquegomes1985@gmail.com) Fone/Fax: (98) 99129-1156

Valor total da Proposta Final: **R\$ 1.209.187,50 (Um milhão, duzentos e nove mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)**

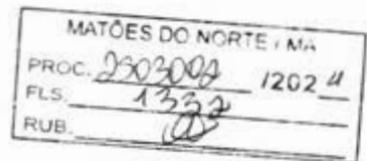
**1. PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UN D	QUAN T	VLR UNI T	VLR TOTAL
1	AÇUCAR REFINADO Especificação: Açúcar refinado, com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, sujidades, parasitas, larvas e detritos de animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	Bianco	KG	7.600	R\$ 8,50	R\$ 64.600,00
2	ADOÇANTE STEVIA Adoçante dietético líquido, 100% só stevia. Ingredientes: água, edulcorantes naturais glicosídeos delstevi-o, conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante. Prazo de validade: Mínimo de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega.	Magro	UNI	50	R\$ 12,50	R\$ 625,00
3	ALHO IN NATURA Alho in natura, sem réstia, bulbo inteiro, de ótima qualidade, sãs, compacto, firme e com coloração uniforme, casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie. Não deveram apresentar danos ou quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência; isentos de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície. observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Mínimo de 3 meses, a partir da data de entrega.	In natura	KG	300	R\$ 38,00	R\$ 11.400,00
4	ARROZ BRANCO, TIPO   Arroz branco, tipo I; beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão Competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregado produto.	Dona Elza	KG	5.000	R\$ 9,95	R\$ 49.750,00
5	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Biscoito doce tipo maisena de boa qualidade, inteiros, a base de: farinha de trigo / isento (0%) de gordura do tipo trans; aspecto: crocante e macio; cor dourada; odor: próprio de biscoito maisena; sabor: característico. Pacote com 350g, embalagem individual. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregado produto.	Fortaleza	PCT	7.000	R\$ 12,50	R\$ 87.500,00
6	CAFÉ TORRADO E MOÍDO Café torrado e moído de 12 qualidade, em pó homogêneo, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC. Embalagem: pacote contendo 250g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e número de registro no órgão	Puro Almo	PCT	2.000	R\$ 10,25	R\$ 20.500,00

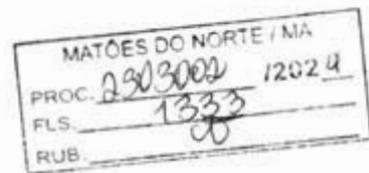
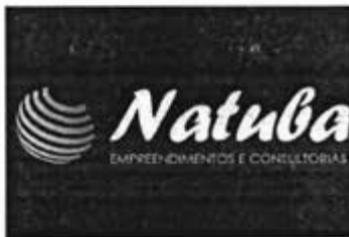


MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503202 1202 4  
 FLS. 1331  
 RUB. J

	competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.					
7	LEITE EM PÓ INTEGRAL Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porção de 26g: proteína - 8%, gorduras totais - 13%, sem gorduras trans. E enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, seme-lhantes ao leite fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria n° 369, de 04/09/97, MA. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	Leitbom	PCT	2.625	R\$ 12,50	R\$ 32.812,50
8	PIMENTA DO REINO Pimenta/cominho, 100g (pimenta do reino preta e cominho, sem glúten, acondicionados em embalagens plástica contendo impressos: informações nutricionais, marca e prazo de validade. Valiefgde mínima de 12 (doze) me-ses, a contar da data de entrega. O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.	Bem Bom	PCT	3.000	R\$ 10,25	R\$ 30.750,00
9	SAL REFINADO Sal Refinado; extraído de fontes naturais, re-cristalizado; com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substancia seca, adicionado de antiuementante e iodo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo está úmido, pegajoso ou empedrado; odor inodoro e sabor característico (salino); lodo; iodo por quilograma de produto, ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de doze (12) me-ses, a partir da data da entrega.	Veneza	KG	500	R\$ 3,50	R\$ 1.750,00
10	SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO ENLATADA Sardinha em conserva embalada em lata, em base de óleo, com peso líquido mínimo de 125g. Prazo de validade: mínimo de doze (12) meses, a contar da data de entrega, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	88	LATA	6.250	R\$ 6,75	R\$ 42.187,50
11	SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO DE GARRAFA Suco de fruta concentrado de garrafa (vidro); não fermentado e não alcoóli-co; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta em questão; fabricado a partir de frutos maduros, são, limpos e manipula-dos com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, lavas, detritos animais ou vegetais; elaborado através de procedimento tecnológico adequado; envasado assepticamente em embalagem hermética que não permita a passagem de ar e luz e que assegure a sua apresentação e conservação até o momento de consumo, sem a necessidade de refrigeração; ausência de aromas e corantes artificiais; reconstituído pela diluição de suco concen trado até a concentração original do suco integral ou o teor de sólidos solúveis mínimos estabelecidos no respectivo. Embala-gem: frasco contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente. Devidamente rotulado, observadas as normas. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. (Sabor Goia-ba)	Palmeiro n	UNI	5.000	R\$ 6,75	R\$ 33.750,00
12	SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO DE GARRAFA Suco de fruta concentrado de garrafa (vidro); não fermentado e não alcoóli-co; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta Um questão; fabricado a partir de frutos maduros, são, limpos e manipula-dos com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, lavas, detritos animais ou vegetais; elaborado através de procedimento tecnológico adequado; envasado assepticamente em embalagem herméti-ca que não permita a passagem de ar e luz e que assegure a sua apresentação e conservação até o momento de consumo, sem a necessidade de refrigeração; ausência de aromas e co rantes artificiais; reconstituído pela diluição de suco concentrado até a concentração original do suco integral ou o teor de sólidos solúveis mínimos estabelecidos no respectivo. Embala-gem: frasco contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante,	Dafruta	UNI	5.000	R\$ 7,50	R\$ 37.500,00



	data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente. Devidamente rotulado, observadas as normas. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. (Sabor Uva)					
13	TOMATE In Natura, 12 qualidade, longa vida - tamanho médio a grande; - consistência firme; - sem sujidade; - pele lisa, livre de fungos. Deverá ser transportado em carros higienizados em temperatura ambiente.	In natura	KG	2.000	R\$ 21,00	R\$ 42.000,00
14	BATATA INGLESA De 1ª qualidade. Não devem conter terra, sujidades ou corpos estranhos aderentes a casca. Isenta de parasitas e larvas. Acondicionadas em sacos plásticos ou caixas plásticas, polpa macia sem perfurações ou pontos pretos, cascas sem cortes ou perfurações e tamanho médio por raiz de 20 kg.	In natura	KG	2.000	R\$ 14,50	R\$ 29.000,00
15	POLPA DE CAJU Polpa de Fruta integral de caju, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente/transparente, peso líquido de 01 kg. contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12(doze) meses, a contar da data de entrega	Polmar	KG	3.000	R\$ 24,00	R\$ 72.000,00
16	CARNE BOVINA IN NATURA MACIÇA, sem osso, do tipo coxão mole, alcatra, contrafilé ou patinho, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. Isento de: coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.	In natura	KG	1.000	R\$ 32,00	R\$ 32.000,00
17	CARNE MOIDA Carne bovina moída, com no máximo 5% de gordura. Aspecto: próprio da espécie, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Saco de material flexível, resistente, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com a legislação vigente (rdc360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA. Pacotes lacrados com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem as características do alimento. Data e fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.	Nordestina	KG	1.750	R\$ 24,00	R\$ 42.000,00
18	FRANGO DE GRANJA In natura, proveniente de animais seguros, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração própria da espécie, sem manchas esverdeadas, com ausência de sujidades, parasitas ou larvas e qualquer outro contaminante. Apresentar odor característico com aspecto próprio e não amolecido	Mega Frango	KG	1.500	R\$ 18,50	R\$ 27.750,00
19	PEITO DE FRANGO CONGELADO Carne de Frango tipo file de peito, congelada, com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas, larvas ou qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente, contendo 1kg, a embalagem não deve ser composta de material contaminante e perecível em água (ex: papelão), na embalagem deverá constar informações do fabricante, especificação do produto, data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou Serviço de Inspeção Municipal (SIM).	Ave nova	KG	1.250	R\$ 25,00	R\$ 31.250,00
20	ARROZ BRANCO, TIPO I Arroz branco, tipo I; beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão Competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregado produto.	Dona Elza	KG	15.000	R\$ 9,95	R\$ 149.250,00
21	LEITE EM PÓ INTEGRAL Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porção de 26g: proteína - 8%, gorduras totais - 13%, sem gorduras trans. E enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor:	Leitbom	PCT	7.825	R\$ 12,50	R\$ 97.812,50



	agradável, não rançoso, seme-lhantes ao leite fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria n° 369, de 04/09/97, MA. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.					
22	CARNE BOVINA IN NATURA MACIÇA, sem osso, do tipo coxão mole, alcatra, contrafilé ou patinho, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. Isento de: coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.	In natura	KG	3.000	R\$ 32,00	R\$ 96.000,00
23	FRANGO DE GRANJA In natura, proveniente de animais seguros, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração própria da espécie, sem manchas esverdeadas, com ausência de sujidades, parasitas ou larvas e qualquer outro contaminante. Apresentar odor característico com aspecto próprio e não amolecido	Mega Frango	KG	4.500	R\$ 18,50	R\$ 83.250,00
24	PEITO DE FRANGO CONGELADO Carne de Frango tipo file de peito, congelada, com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas ou qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente, contendo 1Kg, a embalagem não deve ser composta de material contaminante e perecível em água (ex: papelão), na embalagem deverá constar informações do fabricante, especificação do produto, data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou Serviço de Inspeção Municipal (SIM).	Ave nova	KG	3.750	R\$ 25,00	R\$ 93.750,00
<b>Valor Total:</b>						<b>R\$ 1.209.187,50</b>

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
4. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico N° 011/2024.
5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo (conforme edital), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo II – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até (conforme edital), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 135347-0, AGÊNCIA N°. 2972-6, BANCO: Banco do Brasil, em nome de NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA.



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	250300 / 202 4
FLS.	1334
RUB.	Ø

8. Informações do representante que assinará o contrato será: SRº. Izaque gomes araujo , portador do RG, sob o nº.215810220025 GEJUSPC MA , e CPF nº.014.321.463-27, com residência na Rua dos tucanos, nº 13, apto 202, Parque Atlantico – São Luis -Ma.

Bom Jardim – MA, 17 de maio de 2024.

**IZAQUE GOMES** Assinado de forma digital  
por IZAQUE GOMES  
**ARAUJO:01432** ARAUJO:01432146327  
**146327** Dados: 2024.05.17  
09:43:25 -03'00'

**NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

Izaque Gomes Araujo  
CPF: 014.321.463-27  
Sócio Administrador



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1503004 / 2024
FLS.	1339
RUB.	05

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: 18.212.584/0001-24  
Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Endereço:

RUA SAO LUIS, 166 - CENTRO - 65.380-000 - Bom Jardim / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.  
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



**ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO  
9ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE SANTA INÊS**

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 1202 4  
FLS. 1336  
RUB. 30



**DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO - Nº.: 4647-23**

**DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO**

**1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO**

Nome / Razão Social:  
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA  
Cpf / Cnpj:  
18.212.564/0001-24

Nome fantasia / Ocupante:  
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

Ramo de Atividade:  
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL  
ATC(m²): 70 N° Pav.: 1

Endereço:  
R SAO LUIS  
Bairro: CENTRO Cidade: BOM JARDIM  
Número: 166 UF: MA  
Complemento:

**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       Briçada

**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. 51ICGSIM.

**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 CONROLE 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.



Solicitada em: 07/03/2023

4647-23

Proprietário / responsável

Data da consulta: 02/05/2024 09:19:28

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503003 / 1202 U
FLS.	1337
RUB.	

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.212.584/0001-24**

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

Nome Empresarial: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503004 / 2024
FLS.	1338
RUB.	8

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 22/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**IZAQUE GOMES ARAUJO**

014.321.463-27

( MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS TAVARES DE ARAUJO )

**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](http://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](http://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: 22/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.0389.T6BH.1VX4.30Z7.MHA2**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0503000 / 202 U
FLS.	1339
RUB.	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 22/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**A S RIOS MATOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**  
18.212.584/0001-24

**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](http://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](http://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: 22/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.10MQ.Z9G6.YEUV.X5GM.OE2W**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÔES DO NORTE - MA	
PROC.	8503002 1202 U
FLS.	1320
RUB.	8

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 22/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**IZAQUE GOMES ARAUJO**

014.321.463-27

( MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS TAVRES DE ARAUJO )

**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](http://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](http://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: 22/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.R2MY.6PS4.QESY.RTD9.DOYD**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503.002 / 2024
FLS.	1341
RUB.	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 22/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**A S RIOS MATOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**  
18.212.584/0001-24

**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](http://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](http://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: 22/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.ESE4.WPHL.VCJ7.PSHN.I2MB**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0503007 1202 4
FLS.	1312
RUB.	00

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 22/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**IZAQUE GOMES ARAUJO**

014.321.463-27

( MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS TAVARES DE ARAUJO )

**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](http://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](http://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: 22/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.96WI.H4X9.G1AZ.7R6A.OAJG**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	1202 v
FLS. 1343	
RUB.	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 22/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**A S RIOS MATOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**  
18.212.584/0001-24

**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](http://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](http://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: 22/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.KWFT.CKED.FLL8.MUX9.KINU**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	13 de 14
RUB.	

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (02/05/2024 às 09:33) 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 014.321.463-27.**

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 6633.8836.27A2.4238 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1345
RUB.	

**Certifico que nesta data (02/05/2024 às 09:32) 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 18.212.584/0001-24.**

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://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6633.87E5.48D4.1157 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 1202 4  
FLS. 1346  
RUB. J

**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**  
**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**

35951997/2024

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**IZAQUE GOMES ARAUJO**

OU

**CPF n. 014.321.463-27**

Certidão emitida em 01/04/2024, às 16:36:48 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 01/04/2024, às 16:01:04.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 35951997

Código de Validação: 8F59 AD49 70B7 3AF7 05B3 AED7 238E 6269

Data da Atualização: 01/04/2024, às 16:01:04





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503004 / 1202 U
FLS.	1347
RUB.	80

**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**  
**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**

35952863/2024

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e **CONSIDERANDO** a relação de matriz e filiais, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

OU

**CNPJ n. 18.212.584/0001-24**

Certidão emitida em 01/04/2024, às 16:55:47 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

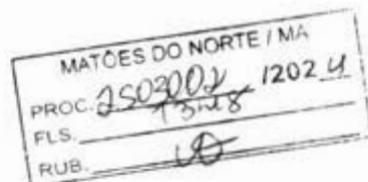
- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 01/04/2024, às 16:01:04.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 35952863

Código de Validação: ED0F BC4D 9366 FAD7 C8E3 FCE7 40DD 6248

Data da Atualização: 01/04/2024, às 16:01:04





**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**

35952996/2024

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

**IZAQUE GOMES ARAUJO**

OU

**CPF n. 014.321.463-27**

Certidão emitida em 01/04/2024, às 16:59:33 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 01/04/2024, às 16:01:04.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 35952996

Código de Validação: B79A 4643 7F43 685B D38A F1CB 55EC 44B4

Data da Atualização: 01/04/2024, às 16:01:04





MATÔES DO NORTE	12024
PROC.	2503002
FLS.	1344
RUB.	D

**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**  
**CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**

35953034/2024

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e **CONSIDERANDO** a relação de matriz e filiais, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

**NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

OU

**CNPJ n. 18.212.584/0001-24**

Certidão emitida em 01/04/2024, às 17:00:38 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 01/04/2024, às 16:01:04.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 35953034

Código de Validação: 2774 46B0 72A9 7844 37AE C4EF 7F13 1270

Data da Atualização: 01/04/2024, às 16:01:04





MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2503002 / 2024
FLS. 7350
RUB. 18

**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**  
**CERTIDÃO JUDICIAL PARA FINS ELEITORAIS**

35953077/2024

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** com potencial de gerar inelegibilidade contra:

**IZAQUE GOMES ARAUJO**

OU

**CPF n. 014.321.463-27**

Certidão emitida em 01/04/2024, às 17:01:47 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 01/04/2024, às 16:01:04.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 35953077

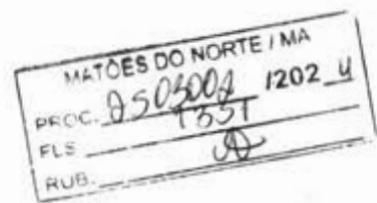
Código de Validação: 9B76 806E CB07 25A4 EEC1 9889 126E 9BA2

Data da Atualização: 01/04/2024, às 16:01:04





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **IZAQUE GOMES ARAUJO**

CPF/CNPJ: **014.321.463-27**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.*

*O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.*

Certidão emitida às 09:36:27 do dia 02/05/2024 , com validade até o dia 01/06/2024.

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

Código de controle da certidão: OcLqnfXRgZ27zPTUV6v5

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2303002 / 2024
FLS.	1352
RUB.	17

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

Consultado: IZAQUE GOMES ARAUJO

CPF/CNPJ: 014.321.463-27

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 09:36:27 do dia 02/05/2024 , com validade até o dia 01/06/2024.

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

Código de controle da certidão: CILu1q9yYIoUi6KBAfqQ

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

MATOZÉ DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 U
FLS.	1353
RUB.	0

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

Consultado: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 18.212.584/0001-24

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 09:35:10 do dia 02/05/2024 , com validade até o dia 01/06/2024.

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

Código de controle da certidão: EkgwowdJDPTICameUaSv

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 U
FLS.	1394
RUB.	AS



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

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: IZAQUE GOMES ARAUJO

CPF/CNPJ: 014.321.463-27

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 14:22:32 do dia 29/04/2024, 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: HWEL290424142232

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1335
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: 09/05/2024 09:20:54

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**  
CNPJ: **18.212.584/0001-24**

#### 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.	250200 / 202 u
FLS.	1356
RUB.	8



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

Nome completo: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 18.212.584/0001-24

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 14:18:36 do dia 29/04/2024, 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: S8UQ290424141836

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## 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 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403380200
NIRE 21201153146 CNPJ 18.212.584/0001-24			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Rua SÃO LUIS, Nº 166, xxxxx, CENTRO - Bom Jardim/MA - CEP 65380-000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240404920	02/04/2024	BALANÇO
223	20230367909	22/03/2023	BALANÇO
307	20221426442	06/12/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220473595	20/04/2022	BALANÇO
002	20220290164	10/03/2022	OUTROS
002	20220290164	10/03/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220290164	10/03/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20211143863	01/09/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	21201153146	18/08/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201153146	18/08/2021	TRANSFORMAÇÃO
310	20211053716	12/08/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210703628	24/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210579846	28/04/2021	BALANÇO
223	20210382767	18/03/2021	BALANÇO
223	20190951036	28/08/2019	BALANÇO
002	21600108896	15/04/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600108896	15/04/2019	TRANSFORMAÇÃO
002	20190253932	27/03/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180094335	05/03/2018	BALANÇO
223	20180073060	19/02/2018	BALANÇO
901	20151156557	07/12/2015	PROCURAÇÃO
223	20151269840	04/09/2015	BALANÇO
315	20151183953	02/09/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200911161	02/09/2015	TRANSFORMAÇÃO
002	20151183937	02/09/2015	TRANSFORMAÇÃO
002	20150230192	27/03/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20130330795	29/05/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101938966	29/05/2013	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/05/2024, às 15:31:54 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GVAKN5LL.

MAC2403380200

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: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		Protocolo: MAC2403380216
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
NIRE: 21201153146	CNPJ: 18212584000124	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada Último Arquivamento Número: Data: 02/04/2024
Arquivamentos solicitado:		
Número:	Data:	Ato:
20240404920	02/04/2024	BALANÇO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 03/05/2024, às 12:47:59 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NRAPASJD**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário 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: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			Protocolo: MAC2403380171	
NIRE : 21201153146 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21201153146	CNPJ 18.212.584/0001-24	Data de Ato Constitutivo 29/05/2013	Início de Atividade 06/05/2013	
<b>Endereço Completo</b> Rua SÃO LUIS, Nº 166, CENTRO - Bom Jardim/MA - CEP 65380-000				
<b>Objeto Social</b> 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 3314-7/17 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 4511-1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4711-3/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 9001-9/03 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 8541-4/00 - EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8591-1/00 - ENSINO DE ESPORTES 8592-9/01 - ENSINO DE DANCA 8592-9/03 - ENSINO DE MUSICA 8592-9/99 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE 8593-7/00 - ENSINO DE IDIOMAS 8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA 8599-6/05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 7319-0/01 - CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 7319-0/03 - MARKETING DIRETO 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8219-9/01 - FOTOCOPIAS				
<b>Capital Social</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)				
<b>Dados do Sócio</b>				
Nome IZAQUE GOMES ARAUJO	CPF/CNPJ 014.321.463-27	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
<b>Dados do Administrador</b>				
Nome IZAQUE GOMES ARAUJO		CPF 014.321.463-27	Término do mandato Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>
Data 02/04/2024	Número 20240404920	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/05/2024, às 15:27:26 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ASLUQKLG.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1503001 / 2024
FLS.	1300
RUB.	⊕



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



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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

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

Nome Empresarial: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA NIRE : 21201153146 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2403380171
---	--------------------------

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

Processo Administrativo nº 2503002/2024  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2024  
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1361
RUB.	④

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

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**PANDELIK SUPPORTING  
E-COMMERCE LTDA  
CNPJ: 36.846.340/0001-85**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2509002	1202 4
FLS. 1362	
RUB. 9	

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA

### PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social, **MICHAEL DE SOUSA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, cadastrado no CPF no 051.569.953-57 e CI: 0356963120085 SSP-MA, domiciliado a Rua São Benedito N°217 – Centro, CEP: 65.380-000, Bom Jardim, Estado do Maranhão.

Único sócio da sociedade empresária, sob a denominação de **“PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA”**, estabelecida na a Rua São Benedito N°217 – Centro, CEP: 65.380-000, Bom Jardim, Estado do Maranhão. Devidamente registrada na JUCEMA sob o N° 216.0020357-1, por despacho de 03/08/2021, inscrita no **CNPJ: 36.846.340/0001-85**, resolve assim alterar o contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

#### **Cláusula Primeira – Do novo endereço.**

A sociedade terá sede e domicílio: Rua 07 de Setembro, SL 02, EDIF VERAS 2 ANDAR, Bairro: Centro, CEP: 65380-000, Bom Jardim – MA.

#### **Cláusula Segunda – As atividades passam a ser de:**

##### **Atividade Principal:**

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

##### **Secundárias:**

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

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

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

4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues

4722-9/02 – Peixaria

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

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

5611-2/01 - Restaurantes e similares

5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

5611-2/05 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento

5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê

5620-1/03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos

5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

**Cláusula Terceira** – A sociedade é administrada pelo sócio de **MICHAEL SOUSA SILVA**, com os poderes e atribuições de sócia administradora autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Cláusula Quarta** – O administrador, **MICHAEL DE SOUSA SILVA** já qualificado, declara, sob as penas da lei, que não está condenado por nenhum crime, cuja pena vede o exercício de Administração da Sociedade empresarial, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1, do Código Civil (Lei n.º 10406/2002).

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 1202 14
FLS.	1303
RUB.	

À vista da modificação ora ajustada, e para total adequação a lei 10.406/02, consolida-se o presente contrato social, de acordo com a seguinte redação:

**MICHAEL DE SOUSA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, cadastrado no CPF no 051.569.953-57 e CI: 0356963120085 SSP-MA, domiciliado a Rua São Benedito N°217 – Centro, CEP: 65.380-000, Bom Jardim, Estado do Maranhão.

**Cláusula Primeira:** A sociedade gira sob o nome empresarial de: **PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA.**

**Cláusula Segunda -** A sociedade tem a sua sede no seguinte endereço: a Rua 07 de Setembro, SL 02, EDIF VERAS 2 ANDAR, Bairro: Centro, CEP: 65380-000, Bom Jardim – MA.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 12024
FLS.	1364
RUB.	9

**Cláusula Terceira:** Do capital social

O capital social é no valor R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 (Cento e vinte mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país, assim distribuídos:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR
<b>MICHAEL DE SOUSA SILVA</b>	100	120.000	120.000,00
TOTAL	100	120.000	120.000,00

**Cláusula Quarta:** Do Objeto social

**A sociedade tem como atividade Principal:**

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

**Secundárias:**

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

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

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios  
 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues  
 4722-9/02 – Peixaria

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503001 / 1202 4
FLS.	1365
RUB.	

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas  
 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros  
 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente  
 5611-2/01 - Restaurantes e similares  
 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares  
 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento  
 5611-2/05 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento  
 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas  
 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê  
 5620-1/03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos  
 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

14/12/2022

#### **Cláusula Quinta**

A sociedade iniciou suas atividades em 02 de abril de 2020 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II CC/2002).

#### **Cláusula Sexta**

A administração da sociedade caberá o sócio, **MICHAEL DE SOUSA SILVA**, com poderes e atribuições de ADMINISTRAR, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

### **Cláusula Sétima**

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1065, CC/2002).

### **Cláusula Oitava**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

### **Cláusula Nona**

O administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer 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, 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 da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

### **Cláusula Décima**

Fica eleito o Foro de São Luís- MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

São Luís - MA 20 de março de 2023.

**MICHAEL DE SOUSA SILVA**

---

Sócio Administrador



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2502002 12024
FLS.	1307
RUB.	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05156995357	MICHAEL DE SOUSA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2023 17:34 SOB N° 20230462570.  
PROTOCOLO: 230462570 DE 14/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305111510. CNPJ DA SEDE: 36846340000185.  
NIRE: 21600203571. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2023.  
PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA

**JUCEMA**

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

DECLARAÇÃO ÚNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503003 12024
FLS.	1368
RUB.	0

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011 / 2024  
PROCESSO LICITATÓRIO 2503003/2024

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

- I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- II - o enquadramento na condição de **microempresa e empresa de pequeno porte**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;
- III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação
- IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social
- VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
- VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema
- VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
- X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 / 2024
FLS.	1369
RUA	

XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, 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.

Declarações utilizadas para critério de desempate, conforme Art. 60.:

§ 1º III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

§ 1º IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

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

Bom Jardim-MA, 07 de Maio de 2024

**PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - 36.846.340/0001-85**

**07/05/2024 17:15:09**

**Assinatura Digital: 9A113D9313A515CE876D11D83FE321F1**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
 PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL  
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

**RG DIGITAL DO ESTADO DO MARANHÃO**



OS DADOS BIOGRÁFICOS e biométricos apresentados neste documento estão contidos no RG original

Esse é um arquivo assinado digitalmente pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Maranhão em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil. Caso necessite acesse <http://verificador.iti.gov.br> e faça o upload desse documento para aferir a sua conformidade. **Você também pode escanear o Código QR ao lado**



V/Pass



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 / 2024
FLS.	1371
RUB.	

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

36.846.340/0001-85

**NOME EMPRESARIAL:**

PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$120.000,00 (Cento e vinte 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:**

MICHAEL DE SOUSA SILVA

**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 02/05/2024 às 11:23 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC: 2503002 1202 4  
FLS: 1373  
RUB: 8

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.846.340/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/04/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
PANDELIK SUPPORTING

PORTE  
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos  
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados  
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados  
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral  
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral  
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios  
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda  
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios  
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues  
47.22-9-02 - Peixaria  
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas  
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros  
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente  
56.11-2-01 - Restaurantes e similares  
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares  
56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento  
56.11-2-05 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento  
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas  
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê  
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos

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

LOGRADOURO  
R 07 DE SETEMBRO

NÚMERO  
SL 02

COMPLEMENTO  
EDIF VERAS 2 ANDAR

CEP  
65.380-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
BOM JARDIM

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
TRIBUTOSHAGNNUS@GMAIL.COM

TELEFONE  
(98) 8570-4125

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
14/12/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA  
REC. 0502002 / 2024  
FLS. 1343  
RUE. 0

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.846.340/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/04/2020	
NOME EMPRESARIAL PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R 07 DE SETEMBRO	NÚMERO SL 02	COMPLEMENTO EDIF VERAS 2 ANDAR	
CEP 65.380-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BOM JARDIM	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO TRIBUTOSHAGNNUS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8570-4125		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/12/2022	
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 02/05/2024 às 11:23:02 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 U
FLS.	1374
RUB.	A

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

Nome: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA  
CNPJ: 36.846.340/0001-85

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 17:28:45 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/07/2024.

Código de controle da certidão: **E749.40B5.7D23.B655**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2502002 1202 H

FLS. 1345

RUB. 1

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 36.846.340/0001-85 /  
**Razão Social:** PANDELIK SUPPORTING ECOMMERCE EIRELI  
**Endereço:** R SAO BENEDINTO / CENTRO / BOM JARDIM / MA / 65380-000

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:** 08/05/2024 a 06/06/2024

**Certificação Número:** 2024050804435655097022

Informação obtida em 10/05/2024 12:29:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503004 1202.4
FLS.	1376
RUB.	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 36.846.340/0001-85  
Certidão nº: 4075834/2024  
Expedição: 17/01/2024, às 15:14:30  
Validade: 15/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.846.340/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503004 / 2024
FLS.	1397
RUB.	

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MICHAEL DE SOUSA SILVA

CPF: 051.569.953-57

Certidão n°: 7047692/2024

Expedição: 30/01/2024, às 17:17:42

Validade: 28/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MICHAEL DE SOUSA SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o n° **051.569.953-57**, **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.	2023002 1202 4
FLS.	7378
RUB.	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 36.846.340/0001-85  
Certidão nº: 7047957/2024  
Expedição: 30/01/2024, às 17:19:04  
Validade: 28/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.846.340/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



Estado do  
Maranhão

SINTEGRA/CMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/CMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 36.846.340/0001-85 Inscrição Estadual: 12.641349-5

Razão Social: PANDELIX SUPPORTING E-COMMERCE LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2303002 / 2024
FLS.	1379
RUB.	0

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 07 DE SETEMBRO

Número: SL 02 Complemento: EDIF VERAS 2 ANDAR

Bairro: CENTRO

Município: BOM JARDIM UF: MA

CEP: 65380000 DDD: Telefone: 81727377

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
4722902	PEIXARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5611201	RESTAURANTES E SIMILARES
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
5611204	BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO
5611205	BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
5620104	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
5620103	CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 02/04/2020

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de 01/12/2008 - (4634601-4634602), 01/09/2009 - (4639701-4721102-4691500), 01/04/2010 - (4633801), 01/07/2010 - (4635401), 21/02/2024 - (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: 02/05/2024

Número da Consulta:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	<u>2503002</u> / <u>1202</u> <u>11</u>
FLS.	<u>1380</u>
RUB.	<u>14</u>

p&gt;



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA  
**FÁCIL**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	1202 u
FLS. 1381	
RUB.	

# INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126413495

**Nome / Razão Social:** PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA

**CNPJ:** 36.846.340/0001-85

**Endereço:** RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO CEP: 65380000 no município de Bom Jardim/

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

**Atividade(s) Secundária(s)** 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 5611-2/05 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento, 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, 5611-2/01 - Restaurantes e similares, 4722-9/02 - Peixaria, 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 5620-1/03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda, 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

**São Luis,** segunda, 17 de abril de 2023

Código de Autenticidade: **JHG5TSEJ**

**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

p&gt;



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA  
**FÁCIL**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503001 1202 4
FLS.	1382
RUB.	15

## INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126413495

**Nome / Razão Social:** PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA

**CNPJ:** 36.846.340/0001-85

**Endereço:** RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO CEP: 65380000 no município de Bom Jardim/

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

**Atividade(s) Secundária(s)** 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 5611-2/05 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento, 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, 5611-2/01 - Restaurantes e similares, 4722-9/02 - Peixaria, 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 5620-1/03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda, 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

**São Luis**, segunda, 17 de abril de 2023

Código de Autenticidade: **JHG5TSEJ**

**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



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2502002	1202 4
FLS. 1383	
RUB.	

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 037092/24

Data da

17/05/2024 09:27:32

Inscrição Estadual: 126413495

CPF/CNPJ: 36846340000185

Razão Social: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA

Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO, SL 02 EDIF VERAS 2 ANDAR CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)81727377

Município: BOM JARDIM

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: 90 (noventa) dias: 14/09/2024.

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.**



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1384
RUB.	

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 180028/24

Data da / 17/05/2024 09:25:05

Inscrição Estadual: 126413495 / CPF/CNPJ: 36846340000185

Razão Social: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA

Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO, SL 02 EDIF VERAS 2 ANDAR CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)81727377

Município: BOM JARDIM

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: 90 (noventa) dias: 14/09/2024.

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 Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 17/05/2024 09:25:05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



18/04/2024 10:04:21

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 348/2024**

**AUTENTICAÇÃO:4B85256C4881EDB6C0776DF5D81F6236**

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1389
RUB.	0

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **PANDELIK SUPORTING E-COMERCE EIRELI**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **36.846.340/0001-85**, situada à **RUA 7 DE SETEMBRO EDIF VERAS 2 ANDAR, SL 02 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **17/07/2024**.

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

BOM JARDIM-MA, 18/04/2024.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



18/04/2024 10:03:06

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 347/2024**  
**AUTENTICAÇÃO:13D4635DECCC230C944E4FF6E03404B5**

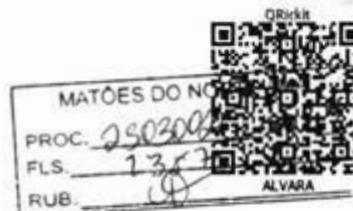
MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503007 / 2024
FLS.	1386
RUB.	5

**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **PANDELIK SUPORTING E-COMERCE EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **36.846.340/0001-85**, situada à **RUA 7 DE SETEMBRO EDIF VERAS 2 ANDAR, SL 02 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **17/07/2024**.

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

BOM JARDIM-MA, 18/04/2024.



**SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS**  
**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**  
**2024**

**Nº 60/2024**

**Insc. Municipal**  
2391-4

**CNPJ**  
36.846.340/0001-85

**Data da Constituição**  
02/04/2020

**Nome/Razão Social**  
PANDELIK SUPORTING E-COMERCE EIRELI

**Data de Início**  
02/04/2020

**Denominação Comercial**  
PANDELIK SUPORTING

**Natureza Jurídica**  
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
(DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

**Vinculação**  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**

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

**Atividades Secundárias**

4541206 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS  
4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS  
4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS  
4721102 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA  
4721103 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS  
4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS  
5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES  
5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES  
5611204 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento  
5611205 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento  
5620101 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS  
5620103 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS

**LOCALIZAÇÃO**

**Logradouro**  
RUA 7 DE SETEMBRO EDIF VERAS 2 ANDAR

**Número**  
SL 02

**Complemento**  
**Quadra** **Bairro**  
CENTRO

**Data de Cadastro** **Validade** **Código de Autenticação**  
11/10/2021 31/12/2024 KVAX-2ATB

**Informações Adicionais**

**BOM JARDIM-MA, 17 de janeiro de 2024**

**O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO**

17/01/2024 11:02:18



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BOM JARDIM**  
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 2503002 / 2024  
FLS. 1388  
RUB. 00

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL  
CNPJ: 06.229.975/0001-72

Validade: 31-12-2024

Protocolo: 32-01-2024

### ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL

**NOME/ RAZÃO SOCIAL:** PANDELIK SUPORTING E-COMERCE EIRELI

**CNPJ:** 36.846.340/0001-85

**DENOMINAÇÃO COMERCIAL:** PANDELIK SUPORTING

**ENDEREÇO:** RUA 7 DE SETEMBRO EDIF VERAS 2 ANDAR/ Nº SL 2/ CENTRO

**ATIVIDADE ECONÔMICA:** COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS- MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

17 DE JANEIRO DE 2024, BOM JARDIM - MARANHÃO



Documento assinado digitalmente  
MYRNA KAROLL ALMEIDA DE SOUSA VARÃO  
Data: 17/01/2024 13:57:29-0300  
Verifique em: <https://portal.trf.gov.br>

Wagner de Araújo Varão  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria: 001/2024

Myrna Karoll Almeida Varão  
Coordenadora da Vigilância Sanitária

Wagner de Araújo Varão  
Secretário Municipal de Saúde

#### ATENÇÃO:

- 1- O Presente Alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
- 2- Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatadas irregularidades no estabelecimento;
- 3- Este documento deverá ser renovado anualmente

**"DEUS SEJA LOUVADO!"**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 12024
FLS.	1384
RUB.	U

CERTJUDONE-VNBJ - 322024  
Código de validação: 19D2EB878D

Número da guia: 24051401001746724.

## CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, 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 quatorze (2014) ) até a presente data, verifiquei que **NADA CONSTA** em face da empresa **PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA** (Sociedade Empresária Limitada), Inscrita no CNPJ sob o nº 36.846.340/0001-85, com sede na Rua 7 setembro, Sala 02, Edif. Veras, 2º andar, Centro, Bom Jardim/MA.

**CERTIFICO MAIS**, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias<sup>1</sup>, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.<sup>2</sup> Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

**CERTIFICO**, finalmente, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Janary Silva dos Santos, Auxiliar Judiciário, mat. 115659, consultei e digitei. E eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial assino. Bom Jardim/MA, 01 de abril de 2024.

### Assinado eletronicamente

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

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA**

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: Altos dos Prazedes, CEP.: 65.380-000 fone: (098) 3664-3069



CERTJUDONE-VNBJ - 322024 / Código: 19D2EB878D  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 12024
FLS.	1340
RUB.	0

SUELI PINTO PEREIRA  
Secretária Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de Bom Jardim  
Matrícula 115923

1 Art. 149. Ser<sup>á</sup> de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 01/04/2024 17:12 (SUELI PINTO PEREIRA)



CERTJUDONE-VNBJ - 322024 / Código: 19D2EB878D  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

CERTJUDONE-VNBJ - 312024  
Código de validação: 0FFFB8071D

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1301
RUB.	

Número da guia: 24051401001746727.

## CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que, dando buscas no sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE, verifique que **NADA CONSTA** referente a distribuição de **AÇÕES de Falência e/ou Recuperação Judicial** em desfavor da empresa **PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA**, Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 41.477.069/0001-98, com sede na Rua 7 de setembro, sala 02, Ed. Veras, 2º andar, Centro, Bom Jardim/MA.

**CERTIFICO MAIS**, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias<sup>1</sup>, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.<sup>2</sup> Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

**CERTIFICO FINALMENTE**, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Janary Silva dos Santos, Auxiliar Judiciário, mat. 115659, consultei e digitei. E eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial, assino. Bom Jardim/MA, 01 de abril de 2024.

**Assinado eletronicamente**

**OBSERVAÇÃO:**

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

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA**

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: Altos dos Prazeres, CEP.: 65.380-000 fone: (098) 3664-3069

**SUELI PINTO PEREIRA**  
Secretária Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de Bom Jardim  
Matrícula 115923



CERTJUDONE-VNBJ - 312024 / Código: 0FFFB8071D  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Vara Única da Comarca de Bom Jardim**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2502003 1202 4
FLS.	1392
RUB.	10

1 Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 01/04/2024 17:08 (SUELI PINTO PEREIRA)



CERTJUDONE-VNBJ - 312024 / Código: 0FFFB8071D  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 12024
FLS.	1393
RUB.	9

## 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 02/05/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA**  
36.846.340/0001-85

### 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](http://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](http://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: 02/05/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.268Z.F4UK.6EWL.FMFQ.XEQ9**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

CERTJUDONE-VNBJ - 332024  
Código de validação: 30ED45314F

Número da guia: 24051401001746721.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503003 / 2024
FLS.	1394
RUB.	50

## CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que, dando buscas nos sistemas informatizados desta Secretaria Judicial Themis PG e PJE, **verifiquei não constar quaisquer registros de Ação de Execução Patrimonial** contra **MICHAEL DE SOUSA SILVA**, brasileiro, nascido aos 03/10/1969, filho de Manoel Carneiro Silva e Maria Zuleide de Sousa Silva, portador do RG 035696312008-5-SSP/MA e do CPF nº 051.569.953-57, residente na Rua 7 de setembro, Edifício Veras, 2º andar, Sala 02, Centro, Bom Jardim/MA.

**CERTIFICO MAIS**, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias<sup>1</sup>, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.<sup>2</sup> Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

**CERTIFICO**, finalmente, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial, digitei e assino. Bom Jardim/MA, 01 de abril de 2024.

### Assinado eletronicamente

#### OBSERVAÇÃO:

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

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA**

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: Altos dos Praxedes, CEP.: 65.380-000 fone: (098) 3664-3069

SUELI PINTO PEREIRA  
Secretária Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de Bom Jardim  
Matrícula 115923

<sup>1</sup>Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.



CERTJUDONE-VNBJ - 332024 / Código: 30ED45314F  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Vara Única da Comarca de Bom Jardim**

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1395
RUB.	⊕

*2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.*

Documento assinado. BOM JARDIM, 01/04/2024 17:15 (SUELI PINTO PEREIRA)



CERTJUDONE-VNBJ - 332024 / Código: 30ED45314F  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

CERTJUDONE-VNBJ - 302024  
Código de validação: B42D43F743

Número da guia: 24051401001746715.

## CERTIDÃO

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que, dando buscas no Sistema **PJE**, verifiquei não constar quaisquer registros de Execução Patrimonial contra a empresa **PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA, Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 36.846.340/0001-85**, com sede na Rua 7 de setembro, Sala 02, Edifício Veras, 2º andar, Centro, Bom Jardim/MA.

**CERTIFICO** mais, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias<sup>1</sup>, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.<sup>2</sup> Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

**CERTIFICO**, finalmente, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial, digitei e assino. Bom Jardim/MA, 01 de abril de 2024.

**Assinado eletronicamente**

**OBSERVAÇÃO:**

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

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA**

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: Altos dos Prazeres, CEP.: 65.380-000 fone: (098) 3664-3069

**SUELI PINTO PEREIRA**  
Secretária Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de Bom Jardim  
Matrícula 115923

<sup>1</sup> Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

<sup>2</sup> Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via,





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Vara Única da Comarca de Bom Jardim**

*sem rasuras e mediante assinatura do servidor.*

Documento assinado. BOM JARDIM, 01/04/2024 17:05 (SUELI PINTO PEREIRA)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 1202_H
FLS.	1397
RUB.	00



CERTJUDONE-VNBJ - 302024 / Código: B42D43F743  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0502002 / 2024
FLS.	1398
RUB.	

### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 19 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 19 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA, estabelecida no(a) R SAO BENEDITO, nº 217, bairro CENTRO, CEP 65380-000, cidade Bom Jardim, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 36.846.340/0001-85 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21600203571 por despacho de 02/04/2020.

Bom Jardim-MA, 1 de Janeiro de 2022

Luciana Soeiro dos Santos  
CPF: 817152853-87  
CRC/MA 831205  
Técnica em Contabilidade

Michael de Sousa Silva  
Socio Administrador  
CPF: 051569953-57

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217,  
 Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	1202 U
FLS. 1399	
RUB. 00	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. Venda à vista	0001	001	3042707	43.341,47	
01/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. Venda à vista	0001	001	3042707		43.341,47
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>43.341,47</b>	<b>43.341,47</b>
31/01/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042719	14.242,74	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042719		14.242,74
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042731	11.356,10	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042731		11.356,10
31/01/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. Ref. Honorarios Contábeis	0001	001	3042754	500,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Honorarios Contábeis	0001	001	3042754		500,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. Ref. Serviço Prestado Pj	0001	001	3042766	1.500,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Serviço Prestado Pj	0001	001	3042766		1.500,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042778	110,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042778		110,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. Ref. Honorario Contabil	0001	001	3042790	500,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Honorario Contabil	0001	001	3042790		500,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. Ref: Energia	0001	001	3042802	110,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Energia	0001	001	3042802		110,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042814	140,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042814		140,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg. Ref. Internet	0001	001	3042826	300,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Internet	0001	001	3042826		300,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>28.758,84</b>	<b>28.758,84</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>72.100,31</b>	<b>72.100,31</b>
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. Venda à vista	0001	001	3042708	43.204,89	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. Venda à vista	0001	001	3042708		43.204,89
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>43.204,89</b>	<b>43.204,89</b>
20/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042743	11.356,10	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042743		11.356,10
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>11.356,10</b>	<b>11.356,10</b>
28/02/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						

Continua...

# Livro Diário Nº. 1

Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 1202 U  
 FLS. 1400  
 RUB.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042720	24.956,41	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042720		24.956,41
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042732	11.034,05	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042732		11.034,05
28/02/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref. Honorarios Contábeis	0001	001	3042755	500,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Honorarios Contábeis	0001	001	3042755		500,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. Ref. Serviço Prestado PJ	0001	001	3042767	1.500,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Serviço Prestado PJ	0001	001	3042767		1.500,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042779	125,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042779		125,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref. Honorario Contabil	0001	001	3042791	500,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Honorario Contabil	0001	001	3042791		500,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. Ref: Energia	0001	001	3042803	132,20	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Energia	0001	001	3042803		132,20
28/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042815	200,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042815		200,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg. Ref. Internet	0001	001	3042827	300,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Internet	0001	001	3042827		300,00
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>39.247,66</b>	<b>39.247,66</b>
		<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>				<b>93.808,65</b>	<b>93.808,65</b>
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Venda à vista	0001	001	3042709	45.549,59	
01/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. Venda à vista	0001	001	3042709		45.549,59
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>45.549,59</b>	<b>45.549,59</b>
20/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042744	11.034,05	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042744		11.034,05
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>11.034,05</b>	<b>11.034,05</b>
31/03/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042721	18.662,74	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042721		18.662,74
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042733	17.413,67	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

# Livro Diário Nº. 1

Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	12024
FLS. 1101	
RUB.	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042733		17.413,67
31/03/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg. Ref. Honorarios Contábeis	0001	001	3042756	500,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref. Honorarios Contábeis	0001	001	3042756		500,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Pg. Ref. Serviço Prestado Pj	0001	001	3042768	1.500,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref. Serviço Prestado Pj	0001	001	3042768		1.500,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042780	160,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042780		160,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg. Ref. Honorario Contabil	0001	001	3042792	500,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref. Honorario Contabil	0001	001	3042792		500,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg. Ref: Energia	0001	001	3042804	125,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref: Energia	0001	001	3042804		125,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042816	68,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042816		68,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg. Ref. Internet	0001	001	3042828	300,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref. Internet	0001	001	3042828		300,00
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. Ref: Fornecedores	0001	001	3042838	50.260,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref: Fornecedores	0001	001	3042838		50.260,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>89.489,41</b>	<b>89.489,41</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>146.073,05</b>	<b>146.073,05</b>
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. Venda à vista	0001	001	3042710	44.112,62	
01/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. Venda à vista	0001	001	3042710		44.112,62
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>44.112,62</b>	<b>44.112,62</b>
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042745	17.413,67	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042745		17.413,67
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>17.413,67</b>	<b>17.413,67</b>
30/04/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042722	15.453,97	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042722		15.453,97
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042734	16.660,37	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042734		16.660,37
30/04/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					

Continua...

# Livro Diário Nº. 1

Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	1202 U
FLS. 1202	
RUB. 30	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Honorarios Contábeis	0001	001	3042757	500,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Honorarios Contábeis	0001	001	3042757		500,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. Ref. Serviço Prestado Pj	0001	001	3042769	1.000,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Serviço Prestado Pj	0001	001	3042769		1.000,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042781	205,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042781		205,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref. Honorario Contabil	0001	001	3042793	500,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Honorario Contabil	0001	001	3042793		500,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. Ref: Energia	0001	001	3042805	110,20	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Energia	0001	001	3042805		110,20
30/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042817	50,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042817		50,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg. Ref. Internet	0001	001	3042829	300,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Internet	0001	001	3042829		300,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>34.779,54</b>	<b>34.779,54</b>
					<b>Totais do mês de Abril:</b>	<b>96.305,83</b>	<b>96.305,83</b>
01/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Venda à vista	0001	001	3042711	41.719,67	
01/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. Venda à vista	0001	001	3042711		41.719,67
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>41.719,67</b>	<b>41.719,67</b>
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042746	16.660,37	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042746		16.660,37
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>16.660,37</b>	<b>16.660,37</b>
31/05/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042723	24.089,64	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042723		24.089,64
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042735	13.212,43	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042735		13.212,43
31/05/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref. Honorarios Contábeis	0001	001	3042758	500,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Honorarios Contábeis	0001	001	3042758		500,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. Ref. Serviço Prestado Pj	0001	001	3042770	1.200,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 1202 U
FLS.	1403
RUB.	

### Livro Diário Nº. 1

Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Serviço Prestado Pj	0001	001	3042770		1.200,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042782	302,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042782		302,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref. Honorario Contabil	0001	001	3042794	500,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Honorario Contabil	0001	001	3042794		500,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. Ref: Energia	0001	001	3042806	95,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Energia	0001	001	3042806		95,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042818	59,10	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042818		59,10
31/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg. Ref. Internet	0001	001	3042830	300,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Internet	0001	001	3042830		300,00
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>40.258,17</b>	<b>40.258,17</b>
		<b>Totais do mês de Maio:</b>				<b>98.638,21</b>	<b>98.638,21</b>
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Venda à vista	0001	001	3042712	35.348,30	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. Venda à vista	0001	001	3042712		35.348,30
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>35.348,30</b>	<b>35.348,30</b>
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042747	13.212,43	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042747		13.212,43
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>13.212,43</b>	<b>13.212,43</b>
30/06/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042724	11.564,32	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042724		11.564,32
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042736	19.610,77	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042736		19.610,77
30/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref. Honorarios Contábeis	0001	001	3042759	500,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Honorarios Contábeis	0001	001	3042759		500,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. Ref. Serviço Prestado Pj	0001	001	3042771	1.200,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Serviço Prestado Pj	0001	001	3042771		1.200,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042783	158,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042783		158,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	12024
FLS. 1404	
RUE	

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Honorario Contabil	0001	001	3042795	500,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Honorario Contabil	0001	001	3042795		500,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. Ref: Energia	0001	001	3042807	205,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Energia	0001	001	3042807		205,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042819	62,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042819		62,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg. Ref. Internet	0001	001	3042831	300,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Internet	0001	001	3042831		300,00
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. Ref: Fornecedores	0001	001	3042839	50.254,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Fornecedores	0001	001	3042839		50.254,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>84.354,09</b>	<b>84.354,09</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>132.914,82</b>	<b>132.914,82</b>
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Venda à vista	0001	001	3042713	32.864,08	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. Venda à vista	0001	001	3042713		32.864,08
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>32.864,08</b>	<b>32.864,08</b>
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042748	19.610,77	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042748		19.610,77
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>19.610,77</b>	<b>19.610,77</b>
31/07/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042725	13.531,95	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042725		13.531,95
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042737	15.630,99	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042737		15.630,99
31/07/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref. Honorarios Contábeis	0001	001	3042760	500,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Honorarios Contábeis	0001	001	3042760		500,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. Ref. Serviço Prestado Pj	0001	001	3042772	1.200,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Serviço Prestado Pj	0001	001	3042772		1.200,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042784	201,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042784		201,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref. Honorario Contabil	0001	001	3042796	500,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

# Livro Diário Nº. 1

Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2502001	1202 4
FLS. 1403	
RUB. 87	

Página 8 de 20,

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Honorario Contabil	0001	001	3042796		500,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. Ref: Energia	0001	001	3042808	160,23	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Energia	0001	001	3042808		160,23
31/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042820	78,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042820		78,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg. Ref. Internet	0001	001	3042832	300,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Internet	0001	001	3042832		300,00
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>32.102,17</b>	<b>32.102,17</b>
		<b>Totais do mês de Julho:</b>				<b>84.577,02</b>	<b>84.577,02</b>
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Venda à vista	0001	001	3042714	34.526,85	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. Venda à vista	0001	001	3042714		34.526,85
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>34.526,85</b>	<b>34.526,85</b>
20/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042749	15.630,99	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042749		15.630,99
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>15.630,99</b>	<b>15.630,99</b>
31/08/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042726	20.713,10	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042726		20.713,10
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042738	12.866,83	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042738		12.866,83
31/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref. Honorarios Contábeis	0001	001	3042761	500,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Honorarios Contábeis	0001	001	3042761		500,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica						
		Pg. Ref. Serviço Prestado Pj	0001	001	3042773	900,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Serviço Prestado Pj	0001	001	3042773		900,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042785	118,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042785		118,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref. Honorario Contabil	0001	001	3042797	500,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Honorario Contabil	0001	001	3042797		500,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. Ref: Energia	0001	001	3042809	170,02	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Energia	0001	001	3042809		170,02
31/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Continua...

# Livro Diário N° 1

Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>2503002</u>	<u>1202 H</u>
FLS. <u>1206</u>	
RUB. <u>8</u>	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042821	55,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042821		55,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg. Ref. Internet	0001	001	3042833	300,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Internet	0001	001	3042833		300,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>36.122,95</b>	<b>36.122,95</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>86.280,79</b>	<b>86.280,79</b>
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Venda à vista	0001	001	3042715	36.823,10	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. Venda à vista	0001	001	3042715		36.823,10
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>36.823,10</b>	<b>36.823,10</b>
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042750	12.866,83	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042750		12.866,83
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>12.866,83</b>	<b>12.866,83</b>
30/09/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042727	11.300,99	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042727		11.300,99
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042739	14.021,51	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042739		14.021,51
30/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref. Honorários Contábeis	0001	001	3042762	500,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Honorários Contábeis	0001	001	3042762		500,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. Ref. Serviço Prestado PJ	0001	001	3042774	900,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Serviço Prestado PJ	0001	001	3042774		900,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042786	169,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042786		169,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref. Honorário Contabil	0001	001	3042798	500,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Honorário Contabil	0001	001	3042798		500,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. Ref: Energia	0001	001	3042810	85,20	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Energia	0001	001	3042810		85,20
30/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042822	63,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042822		63,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg. Ref. Internet	0001	001	3042834	300,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

## Livro Diário N.º 1

 PROC. 2503002 12024  
 FLS. 1407  
 RUB.

Fortes Contábil

Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Internet	0001	001	3042834		300,00
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. Ref: Fornecedores	0001	001	3042840	52.622,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref: Fornecedores	0001	001	3042840		52.622,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>80.461,70</b>	<b>80.461,70</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>130.151,63</b>	<b>130.151,63</b>
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. Venda à vista	0001	001	3042716	37.441,62	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. Venda à vista	0001	001	3042716		37.441,62
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>37.441,62</b>	<b>37.441,62</b>
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042751	14.021,51	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042751		14.021,51
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>14.021,51</b>	<b>14.021,51</b>
31/10/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042728	22.494,01	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042728		22.494,01
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042740	13.136,01	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042740		13.136,01
31/10/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg. Ref. Honorários Contábeis	0001	001	3042763	500,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref. Honorários Contábeis	0001	001	3042763		500,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Pg. Ref. Serviço Prestado PJ	0001	001	3042775	900,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref. Serviço Prestado PJ	0001	001	3042775		900,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042787	152,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042787		152,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg. Ref. Honorário Contabil	0001	001	3042799	500,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref. Honorário Contabil	0001	001	3042799		500,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg. Ref: Energia	0001	001	3042811	88,10	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref: Energia	0001	001	3042811		88,10
31/10/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042823	85,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042823		85,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg. Ref. Internet	0001	001	3042835	300,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref. Internet	0001	001	3042835		300,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>38.155,12</b>	<b>38.155,12</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217,  
 Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503001	1202,4
FLS. 1408	
RUB.	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>89.618,25</b>	<b>89.618,25</b>
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. Venda à vista	0001	001	3042717	32.180,43	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. Venda à vista	0001	001	3042717		32.180,43
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>32.180,43</b>	<b>32.180,43</b>
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042752	13.136,01	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042752		13.136,01
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>13.136,01</b>	<b>13.136,01</b>
30/11/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042729	19.628,55	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042729		19.628,55
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042741	12.825,67	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042741		12.825,67
30/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. Ref. Honorarios Contábeis	0001	001	3042764	500,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Honorarios Contábeis	0001	001	3042764		500,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. Ref. Serviço Prestado Pj	0001	001	3042776	500,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Serviço Prestado Pj	0001	001	3042776		500,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042788	102,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042788		102,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. Ref. Honorario Contabil	0001	001	3042800	500,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Honorario Contabil	0001	001	3042800		500,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. Ref: Energia	0001	001	3042812	100,10	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Energia	0001	001	3042812		100,10
30/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042824	70,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042824		70,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg. Ref. Internet	0001	001	3042836	300,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Internet	0001	001	3042836		300,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>34.526,32</b>	<b>34.526,32</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>79.842,76</b>	<b>79.842,76</b>
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. Venda à vista	0001	001	3042718	38.613,76	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. Venda à vista	0001	001	3042718		38.613,76
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>38.613,76</b>	<b>38.613,76</b>

Continua...

# Livro Diário Nº. 1

Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	1202 U
FLS. 1409	
RUB. J	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042753	12.825,67	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Simples Nacional	0001	001	3042753		12.825,67
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>12.825,67</b>	<b>12.825,67</b>
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042730	25.304,26	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	3042730		25.304,26
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042742	14.363,91	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional	0001	001	3042742		14.363,91
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref. Honorarios Contábeis	0001	001	3042765	500,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Honorarios Contábeis	0001	001	3042765		500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. Ref. Serviço Prestado Pj	0001	001	3042777	500,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Serviço Prestado Pj	0001	001	3042777		500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042789	155,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Material de Consumo	0001	001	3042789		155,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref. Honorario Contabil	0001	001	3042801	500,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Honorario Contabil	0001	001	3042801		500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. Ref: Energia	0001	001	3042813	102,50	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Energia	0001	001	3042813		102,50
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042825	50,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Telefone	0001	001	3042825		50,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg. Ref. Internet	0001	001	3042837	300,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Internet	0001	001	3042837		300,00
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. Ref: Fornecedores	0001	001	3042841	66.254,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Fornecedores	0001	001	3042841		66.254,00
31/12/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Pg. Ref. Aquisição de Equipamentos	0001	001	3042842	8.152,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Aquisição de Equipamentos	0001	001	3042842		8.152,00
31/12/2022	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Pg. Ref. Aquisição de Moveis	0001	001	3042843	25.600,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Aquisição de Moveis	0001	001	3042843		25.600,00
31/12/2022	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados						

Continua...

# Livro Diário Nº. 1

Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 0503002	1202 u
FLS. 1410	
RUB. 90	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Aquisição de Computadores	0001	001	3042844	20.150,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Aquisição de Computadores	0001	001	3042844		20.150,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	3042845	465.726,38	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	3042845	980,10	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	3042845	1.483,55	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	3042845	1.957,00	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	3042845	3.600,00	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	3042845	12.000,00	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	3042845	12.800,00	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	3042845	38.830,74	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	3042845	172.132,31	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	3042845	221.942,68	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	3042845		38.830,74
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	3042845		172.132,31
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	3042845		221.942,68
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	3042845		12.800,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	3042845		1.483,55
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	3042845		980,10
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	3042845		1.957,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	3042845		12.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	3042845		3.600,00
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	3042845		465.726,38
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>1.093.384,43</b>	<b>1.093.384,43</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>1.144.823,86</b>	<b>1.144.823,86</b>

**Balanco Patrimonial**

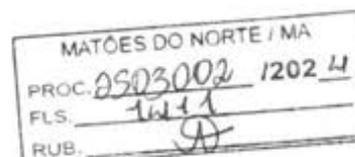
Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85

Fortes Contábil

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21600203571 - Data: 02/04/2020

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	175.747,33 D
1.01	Ativo Circulante	121.845,33 D
1.01.01	Disponibilidades	121.845,33 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	121.845,33 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	121.845,33 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	121.845,33 D
1.07	Ativo não Circulante	53.902,00 D
1.07.04	Imobilizado	53.902,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	53.902,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	53.902,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	8.152,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	25.600,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	20.150,00 D
Total Ativo		175.747,33 D



Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 175.747,33 (Cento e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos) .

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciana Soeiro dos Santos  
CPF: 817152853-87  
CRC/MA 831205  
Tecnica em Contabilidade

Michael de Sousa Silva  
Socio Administrador  
CPF: 051569953-57

**Balanco Patrimonial**

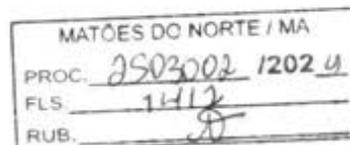
Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85

Fortes Contábil

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21600203571 - Data: 02/04/2020

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	175.747,33 C
2.01	Passivo Circulante	16.916,59 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	16.916,59 C
2.01.01.01	Fornecedores	2.552,68 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.552,68 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	2.552,68 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	14.363,91 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	14.363,91 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	14.363,91 C
2.07	Patrimônio Líquido	158.830,74 C
2.07.01	Capital Realizado	120.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	120.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	120.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	120.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	38.830,74 C
2.07.07.01	Outras Contas	38.830,74 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	38.830,74 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	38.830,74 C
Total Passivo		175.747,33 C



Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 175.747,33 (Cento e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos).

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciana Soeiro dos Santos  
CPF: 817152853-87  
CRC/MA 831205  
Técnica em Contabilidade

Michael de Sousa Silva  
Socio Administrador  
CPF: 051569953-57

# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85

NIRE: 21600203571 - Data: 02/04/2020

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	124 13
RUB.	8

Página 16 de 20,

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	465.726,38
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	465.726,38
010.01.02	Vendas de Mercadorias	465.726,38
(-) 020	Deduções da Receita	172.132,31
020.01	Impostos Faturados	172.132,31
020.01.05	Simplex	172.132,31
(=) 030	Receita Líquida	293.594,07
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	221.942,68
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	221.942,68
(=) 060	Lucro Bruto	71.651,39
(-) 070	Despesas Operacionais	32.820,65
070.01	Despesas Administrativas	32.820,65
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	38.830,74
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	38.830,74
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	38.830,74

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciana Soeiro dos Santos  
CPF: 817152853-87  
CRC/MA 831205  
Técnica em Contabilidade

Michael de Sousa Silva  
Socio Administrador  
CPF: 051569953-57

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

Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21600203571 - Data: 02/04/2020

Fortes Contábil

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A empresa PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 36.846.340/0001-85, pessoa jurídica de direito privado, com sede à R SAO BENEDITO, 217, CENTRO, CEP: 65.380-000 - BOM JARDIM - MA, tendo como objeto social Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de bebidas, Restaurantes e similares, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento, Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, Cantinas - serviços de alimentação privativos com início de atividades em 02/04/2020. A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário Simples Nacional e faz a contabilização pelo regime de competência.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022 foram elaboradas em consonância com os princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Disponibilidades**

Incluem dinheiro em caixa, registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

**3.2 - Estoques**

Os estoques foram registrados pelo custo de aquisição, transformação e outros custos incorridos para trazê-los ao seu local em condição de consumo ou venda.

**3.3 - Imobilizado**

A empresa efetuou compra pro ativo imobilizado;

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

O Capital Social é de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Michael de Sousa Silva com 100% de participação nas quotas de capital.

**4.2 - Ajuste de Avaliação Patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

**4.3 - Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**4.4 - Impostos Federais**

A empresa é Optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional, contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4.5 - Reconhecimento de Receitas**

As receitas decorrentes de vendas de produtos, mercadorias foram apresentadas na Demonstração do Resultado Líquidas dos tributos, bem como abatimentos.

**Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes**

A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados.

**Nota 6 - Propriedade para Investimento**

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciana Soeiro dos Santos  
CPF: 817152853-87  
CRC/MA 831205  
Técnica em Contabilidade

Michael de Sousa Silva  
Socio Administrador  
CPF: 051569953-57

Continua...

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

Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85

Fortes Contábil

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21600203571 - Data: 02/04/2020

A empresa não possui propriedades para investimentos.

**Nota 7 - Eventos subsequentes**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente 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.

**Nota 8 - Declaração Explícita**

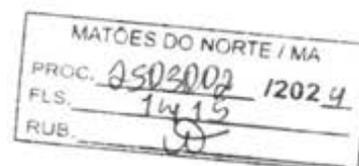
Declaração explícita e não reservada de conformidade com a ITG 1000

**Nota 9 - Outras Informações Relevantes**

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

**Nota 10 - Investimentos em Outras Sociedades**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.



Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciana Soeiro dos Santos  
CPF: 817152853-87  
CRC/MA 831205  
Técnica em Contabilidade

Michael de Sousa Silva  
Socio Administrador  
CPF: 051569953-57

Fim

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1416
RUB.	10

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 19 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 19 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA, estabelecida no(a) R SAO BENEDITO, nº 217, bairro CENTRO, CEP 65380-000, cidade Bom Jardim, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 36.846.340/0001-85 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21600203571 por despacho de 02/04/2020.

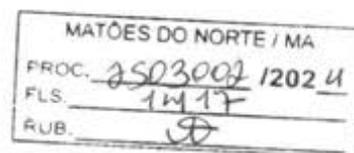
Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciana Soeiro dos Santos  
CPF: 817152853-87  
CRC/MA 831205  
Técnica em Contabilidade

Michael de Sousa Silva  
Socio Administrador  
CPF: 051569953-57



## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05156995357	MICHAEL DE SOUSA SILVA
81715285387	LUCIANA SOEIRO DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2023 12:55 SOB N° 20230429190.  
PROTOCOLO: 230429190 DE 29/03/2023. NIRE: 21600203571.  
PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 13/04/2023  
empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 U
FLS.	1418
RUB.	9

### 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 12304939581 em 13/04/2023, protocolo 230429190. 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:	PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA
Número de Registro:	21600203571
CNPJ:	36846340000185
Município:	Bom Jardim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05156995357	MICHAEL DE SOUSA SILVA	
81715285387	LUCIANA SOEIRO DOS SANTOS	MA8312

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2023 12:55 SOB N° 20230429190.  
PROTOCOLO: 230429190 DE 29/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12304939581. NIRE: 21600203571.  
PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 13/04/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

**Balanco Patrimonial**

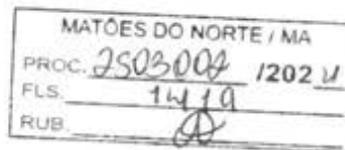
Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85

Fortes Contábil

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21600203571 - Data: 02/04/2020

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	175.747,33 D
1.01	Ativo Circulante	121.845,33 D
1.01.01	Disponibilidades	121.845,33 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	121.845,33 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	121.845,33 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	121.845,33 D
1.07	Ativo não Circulante	53.902,00 D
1.07.04	Imobilizado	53.902,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	53.902,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	53.902,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	8.152,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	25.600,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	20.150,00 D
Total Ativo		175.747,33 D



Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 175.747,33 (Cento e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos).

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciana Soeiro dos Santos  
 CPF: 817152853-87  
 CRC/MA 831205  
 Técnica em Contabilidade

Michael de Sousa Silva  
 Socio Administrador  
 CPF: 051569953-57

**Balanco Patrimonial**

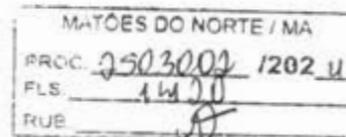
Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85

Fortes Contábil

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21600203571 - Data: 02/04/2020

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	175.747,33 C
2.01	Passivo Circulante	16.916,59 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	16.916,59 C
2.01.01.01	Fornecedores	2.552,68 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.552,68 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	2.552,68 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	14.363,91 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	14.363,91 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	14.363,91 C
2.07	Patrimônio Líquido	158.830,74 C
2.07.01	Capital Realizado	120.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	120.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	120.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	120.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	38.830,74 C
2.07.07.01	Outras Contas	38.830,74 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	38.830,74 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	38.830,74 C
Total Passivo		175.747,33 C



Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 175.747,33 (Cento e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos) .

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciana Soeiro dos Santos  
CPF: 817152853-87  
CRC/MA 831205  
Técnica em Contabilidade

Michael de Sousa Silva  
Socio Administrador  
CPF: 051569953-57

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85

NIRE: 21600203571 - Data: 02/04/2020

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1421
RUB.	8

Página 3 de 5

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	465.726,38
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	465.726,38
010.01.02	Vendas de Mercadorias	465.726,38
(-) 020	Deduções da Receita	172.132,31
020.01	Impostos Faturados	172.132,31
020.01.05	Simplex	172.132,31
(=) 030	Receita Líquida	293.594,07
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	221.942,68
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	221.942,68
(=) 060	Lucro Bruto	71.651,39
(-) 070	Despesas Operacionais	32.820,65
070.01	Despesas Administrativas	32.820,65
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	38.830,74
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	38.830,74
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	38.830,74

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciana Soeiro dos Santos  
CPF: 817152853-87  
CRC/MA 831205  
Técnica em Contabilidade

Michael de Sousa Silva  
Socio Administrador  
CPF: 051569953-57

Fim

## Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 36.846.340/0001-85

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 217,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503/001 / 202 4
FLS.	1432
RUB.	

Página 4 de 5

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total ( 16.916,59 + 0,00 ) / 175.747,33 Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 10% do ativo total	(c201+c203)/c1	0,10
LC	Liquidez Corrente 121.845,33 / 16.916,59 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	7,20
LG	Índice de Liquidez Geral ( 121.845,33 + 0,00 ) / ( 16.916,59 + 0,00 ) Indica que, para cada real de dívidas totais com terceiros que a empresa dispõe.	(c101+c10700)/(c201+c20301)	7,20

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciana Soeiro dos Santos  
CPF: 817152853-87  
CRC/MA 831205  
Técnica em Contabilidade

Michael de Sousa Silva  
Socio Administrador  
CPF: 051569953-57

Fim



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>2503002</u>	<u>1202 U</u>
FLS. <u>1423</u>	
RUB. <u>00</u>	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05156995357	MICHAEL DE SOUSA SILVA
81715285387	LUCIANA SOEIRO DOS SANTOS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2023 07:43 SOB N° 20230429238.  
PROTOCOLO: 230429238 DE 15/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305052971. CNPJ DA SEDE: 36846340000185.  
NIRE: 21600203571. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/04/2023.  
PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA

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

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	9503002 1202 4
FLS.	1424
RUB.	30

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA, município Bom Jardim, CNPJ nº 36.846.340/0001-85, Número de Registro (NIRE) 21600203571.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/04/2020

Nº do constitutivo: 21801959923

Bom Jardim, 01/01/2023

---

MICHAEL DE SOUSA SILVA  
Administrador, Sócio  
CPF 051.569.953-57

---

RENATO LISBOA BARBOSA  
CONTADOR  
CRC/MA 14250



**PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA**

**CNPJ: 36.846.340/0001-85**

R 07 DE SETEMBRO, SL 02, EDIF VERAS 2 ANDAR , CEP: 65.380-000, CENTRO, BOM JARDIM-MA

**NIRE:21600203571**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO 31/12/2023**

<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	92.300,50
(-)DEDUÇÕES DE RECEITA	3.692,02
<b>RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL</b>	88.608,48
(-) CUSTOS	15.210,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	73.398,48
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	10.650,00
<b>RESULTADO ANTES DA OPERAÇÃO</b>	62.748,48
<b>RESULTADO DEPOIS DA PROVISÃO</b>	62.748,48
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	62.748,48

Recolhemos a exatidão da presente Demonstração de resultado realizada em 31/12/2023 conforme a documentação contabilizada apresentando o LUCRO de R\$ 62.748,48 (SESSENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS BOM JARDIM -MA 31 DE DEZEMBRO 2023

MICHAEL DE SOUSA SILVA  
051.569.953-57  
SÓCIO PROPRIETARIO

RENATO LISBOA BARBOSA  
CPF:608.190.163-73  
CRC-MA:14250-O/6

**PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA**

**CNPJ: 36.846.340/0001-85**

R 07 DE SETEMBRO, SL 02, EDIF VERAS 2 ANDAR , CEP: 65.380-000, CENTRO, BOM JARDIM-MA

**NIRE:21600203571**

**AVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO 2023**

**Índice de Liquidez Corrente**

Ativo Circulante / Passivo Circulante

135.225,40 / 40.425,40 = **3,345060284**

**Índice de Liquidez Seca**

(Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante

99.325,40 / 40.425,40 = **2,457004754**

**Índice de Liquidez Geral**

(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

160.425,40 / 40.425,40 = **3,968430739**

**Índice de SOLVÊNCIA GERAL**

Ativo total / Passivo circulante + Exigível a longo a prazo

160.425,40 / 40.425,40 = **3,968430739**

BOM JARDIM -MA 31 DE DEZEMBRO 2023

RENATO LISBOA BARBOSA

CPF:608.190.163-73

CRC-MA:14250-O/6

MICHAEL DE SOUSA SILVA

051.569.953-57

SÓCIO PROPRIETARIO

**PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA****CNPJ: 36.846.340/0001-85****R 07 DE SETEMBRO, SL 02, EDIF VERAS 2 ANDAR, CEP: 65.380-000, CENTRO, BOM JARDIM-MA****NIRE:21600203571****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023**

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503004 / 202 U
FLS.	1428
RUB.	

**1- CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA, constituída em 02 de ABRIL de 2020, e com sede no em BOM JARDIM do Maranhão, Inscrita no CNPJ N°: 36.846.340/0001-85 com NIRE N: 21600203571, tem como objeto social Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. A Empresa está estruturada como SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, localizado na R 07 DE SETEMBRO, SL 02, EDIF VERAS 2 ANDAR, CEP: 65.380-000, BOM JARDIM - MA.

**2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

**3- NOTAS EXPLICATIVAS****3.1-Ativo Circulante****a) Banco C/ Movimento**

Inclui os recursos depositados em Contas- Corrente de livre movimentação. As contas de livre movimentação são as contas bancárias cujo saldo pode ser sacado imediatamente pelo cliente no todo ou em parte.

Descrição 31/12/2023

Banco C/ Movimento	49.525,00
Total	49.525,00

**b) Clientes**

Está registrado pelas vendas ou prestação de serviços em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

Descrição 31/12/2023

Clientes	40.500,00
Total	40.500,00

**c) Equip. e periféricos**

São computadores, equipamentos de informática e dispositivos ou acessório que trabalham em conjunto com o computador.

Descrição 31/12/2023

Equip. Periféricos	25.200,00
Total	25.200,00

**PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA**

CNPJ: 36.846.340/0001-85

R 07 DE SETEMBRO, SL 02, EDIF VERAS 2 ANDAR , CEP: 65.380-000, CENTRO, BOM JARDIM-MA

NIRE:21600203571

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1479
RUB.	98

**3.2-Passivo Circulante**

d) Imposto a pagar

Referem se às questões relacionadas ao pagamento de impostos.

Descrição 31/12/2023

Imposto a pagar 1.400,00

Total 1.400,00

**3.3-Patrimônio Líquido**

e) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2023, era composto de R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 1202 U
FLS.	1430
RUB.	00

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 07, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA.

Bom Jardim, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
MICHAEL DE SOUSA SILVA

Administrador, Sócio  
CPF 051.569.953-57

\_\_\_\_\_  
RENATO LISBOA BARBOSA

CONTADOR  
CRC/MA 14250



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 1202 H
FLS.	1431
RUB.	0

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05156995357	MICHAEL DE SOUSA SILVA
60819016373	RENATO LISBOA BARBOSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/02/2024 10:45 SOB N° 20240251873.  
PROTOCOLO: 240251873 DE 26/02/2024. NIRE: 21600203571.  
PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/02/2024  
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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12402701537 em 27/02/2024, protocolo 240251873. 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:	PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA
Número de Registro:	21600203571
CNPJ:	36846340000185
Município:	Bom Jardim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05156995357	MICHAEL DE SOUSA SILVA	
60819016373	RENATO LISBOA BARBOSA	MA14250

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/02/2024 10:46 SOB N° 20240251873.  
PROTOCOLO: 240251873 DE 26/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12402701537. NIRE: 21600203571.  
PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/02/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

**PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA**

**CNPJ: 36.846.340/0001-85**

R 07 DE SETEMBRO, SL 02, EDIF VERAS 2 ANDAR , CEP: 65.380-000, CENTRO, BOM JARDIM-MA

**NIRE:21600203571**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<u>ATIVO</u>	31/12/2023	<u>PASSIVO</u>	31/12/2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>135.225,40</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>40.425,40</b>
DISPONIBILIDADE			
BANCO C/ MOVIMENTO	49.525,00	FORNECEDOR	32.100,00
ESTOQUE	35.900,00	IMPOSTO A PAGAR	1.400,00
CAIXA	9.300,40	HONORARIOS CONTABEIS	4.800,00
CLIENTES	40.500,00	LUZ	2.125,40
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.200,00</b>		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
EQUIP. PERIFERICOS	25.200,00		
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		CAPITAL SOCIAL	120.000,00
	<b>160.425,40</b>		
			<b>160.425,40</b>

BOM JARDIM -MA 31 DE DEZEMBRO 2023

MICHAEL DE SOUSA SILVA  
 051.569.953-57  
 SÓCIO PROPRIETARIO

RENATO LISBOA BARBOSA  
 CPF:608.190.163-73  
 CRC-MA:14250-0/6

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1434
RUB.	02

**PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA****CNPJ: 36.846.340/0001-85**

R 07 DE SETEMBRO, SL 02, EDIF VERAS 2 ANDAR , CEP: 65.380-000, CENTRO, BOM JARDIM-MA

**NIRE:21600203571****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO 31/12/2023**

<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	92.300,50
(-)DEDUÇÕES DE RECEITA	3.692,02
<b>RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL</b>	88.608,48
(-) CUSTOS	15.210,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	73.398,48
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	10.650,00
<b>RESULTADO ANTES DA OPERAÇÃO</b>	62.748,48
<b>RESULTADO DEPOIS DA PROVISÃO</b>	62.748,48
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	62.748,48

Recolhemos a exatidão da presente Demonstração de resultado realizada em 31/12/2023 conforme a documentação contabilizada apresentando o LUCRO de R\$ 62.748,48 (SESSENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS BOM JARDIM -MA 31 DE DEZEMBRO 2023

MICHAEL DE SOUSA SILVA  
051.569.953-57  
SÓCIO PROPRIETARIO

RENATO LISBOA BARBOSA  
CPF:608.190.163-73  
CRC-MA:14250-O/6

**PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA**

**CNPJ: 36.846.340/0001-85**

R 07 DE SETEMBRO, SL 02, EDIF VERAS 2 ANDAR , CEP: 65.380-000, CENTRO, BOM JARDIM-MA

**NIRE:21600203571**

**AVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO 2023**

**Índice de Liquidez Corrente**

Ativo Circulante / Passivo Circulante

135.225,40 / 40.425,40 = **3,345060284**

**Índice de Liquidez Seca**

(Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante

99.325,40 / 40.425,40 = **2,457004754**

**Índice de Liquidez Geral**

(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

160.425,40 / 40.425,40 = **3,968430739**

**Índice de SOLVÊNCIA GERAL**

Ativo total / Passivo circulante + Exigível a longo a prazo

160.425,40 / 40.425,40 = **3,968430739**

BOM JARDIM -MA 31 DE DEZEMBRO 2023

RENATO LISBOA BARBOSA

CPF:608.190.163-73

CRC-MA:14250-O/6

MICHAEL DE SOUSA SILVA

051.569.953-57

SÓCIO PROPRIETARIO

**PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA****CNPJ: 36.846.340/0001-85****R 07 DE SETEMBRO, SL 02, EDIF VERAS 2 ANDAR, CEP: 65.380-000, CENTRO, BOM JARDIM-MA****NIRE:21600203571****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS MATÕES DO NORTE / MA****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023**

PROC.	2503002	12024
FLS.	1436	
RUB.		

**1- CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA, constituída em 02 de ABRIL de 2020, e com sede no em BOM JARDIM do Maranhão, Inscrita no CNPJ N°: 36.846.340/0001-85 com NIRE N: 21600203571, tem como objeto social Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. A Empresa está estruturada como SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, localizado na R 07 DE SETEMBRO, SL 02, EDIF VERAS 2 ANDAR, CEP: 65.380-000, BOM JARDIM - MA.

**2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

**3- NOTAS EXPLICATIVAS****3.1-Ativo Circulante****a) Banco C/ Movimento**

Inclui os recursos depositados em Contas- Corrente de livre movimentação. As contas de livre movimentação são as contas bancárias cujo saldo pode ser sacado imediatamente pelo cliente no todo ou em parte.

Descrição 31/12/2023

Banco C/ Movimento	49.525,00
Total	49.525,00

**b) Clientes**

Está registrado pelas vendas ou prestação de serviços em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

Descrição 31/12/2023

Clientes	40.500,00
Total	40.500,00

**c) Equip. e periféricos**

São computadores, equipamentos de informática e dispositivos ou acessório que trabalham em conjunto com o computador.

Descrição 31/12/2023

Equip. Periféricos	25.200,00
Total	25.200,00

**PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA****CNPJ: 36.846.340/0001-85****R 07 DE SETEMBRO, SL 02, EDIF VERAS 2 ANDAR , CEP: 65.380-000, CENTRO, BOM JARDIM-MA****NIRE:21600203571**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503001 / 202 4
FLS.	1437
RUB.	

**3.2-Passivo Circulante**

d) Imposto a pagar

Referem se às questões relacionadas ao pagamento de impostos.

Descrição 31/12/2023

Imposto a pagar 1.400,00

Total 1.400,00

**3.3-Patrimônio Líquido**

e) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2023, era composto de R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)



## ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 12024
FLS.	1438
RUB.	10

Certificamos que o ato da empresa PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA consta assinado digitalmente por:

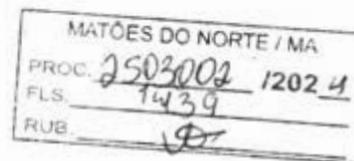
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05156995357	MICHAEL DE SOUSA SILVA
60819016373	RENATO LISBOA BARBOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2024 10:30 SOB N° 20240251822.  
PROTOCOLO: 240251822 DE 27/02/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402699362. CNPJ DA SEDE: 36846340000185.  
NIRE: 21600203571. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/02/2024.  
PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA

**JUCEMA**

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

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



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: RENATO LISBOA BARBOSA
REGISTRO.....	: MA-014250/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.190.163-**

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

Emissão: MARANHÃO, 08/04/2024 as 10:53:43.  
Válido até: 07/07/2024.  
Código de Controle: 116273.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BOM JARDIM**  
COMPROMISSO COM A RENOVACÃO.

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM  
CNPJ: 06.229.975/0001-72

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 1202 4  
FLS. 1440  
RUB. 8

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, através da Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o número: 06.229.975/0001-72, com sede na Rua João Vital, 254, Centro, Bom Jardim/MA, ATESTA para os devidos fins de direito que a empresa PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA inscrita no CNPJ sob o número 36.846.340/0001-85, localizada na Rua 07 de Setembro, Edif. Veras, Sala 02, CEP: 65.380-000, Bom Jardim/MA, possui competência para prestar os serviços de fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jardim/MA e vem executando de forma satisfatória, cumprindo com suas obrigações, não havendo em nossos arquivos até a presente data, fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade dos serviços.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	ADOÇANTE: Adoçante Stévia. Adoçante dietético líquido 100% Stévia. Ingredientes: água, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, conservantes: benzo ato de sódio e sorbato de potássio acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k. Unidades de 80ml. Prazo de validade mínimo 1 ano a contar a partir da data de entrega.	150
2	ALHO: Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, sem danos mecânicos ou causado por pragas de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. 01 kg. In natura.	100
3	ARROZ TIPO I: Especificação: branco, tipo I, não parborizado, polido, classe longo fina, de procedência nacional e ser de safra corrente, tipo subgrupo polido, embalagem primária plástica de 5 kg, isento de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. (Não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão em grão. Embalagem secundária deve ser fardo termossoldado, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas	470
4	AVEIA: Especificação: Isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens de 200g, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de entrega. Validade 12 meses.	150
5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, Especificação : embalagem plástica contendo 400 gramas, isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas, embalagens plástica prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega.	420
6	BISCOITO TIPO MAISENA Especificação: Produzido a partir de matérias - primas são e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa bem assada, redondo, classificação doce, enriquecido de vitaminas, 0% gordura trans, classificação doce, características adicionais sem recheio, sem cobertura, não serão aceitos produtos murchos. Cor, cheiro e sabor próprios. Embalagens plásticas internas de 350g. Validade: mínima de 09 meses a contar da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	420

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 1202 4  
 FLS. 1 4 1 1

7	CARNE BOVINA TIPO ACÉM 1KG (COM OSSO)	320
8	CARNE BOVINA MOIDA Especificação : Carne bovina moída de primeira qualidade.	270
9	CHEIRO VERDE CRU IN NATURA Especificação : O cheiro verde precisa ser fresco, com uma cor verde profundo e aparências viçosa, inteiro, não amassado, livre de matéria terrosa, parasitas, fungos e vestígios de insetos, Os maços não podem ter folhas que estão murchas ou amarelas. Composição: coentro e cebolinha Em maço com no mínimo 300g.	150
10	CONDIMENTO Especificação: Apresentação natural, matéria prima alho, aspecto físico em cabeça, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas, fungos, vestígios de insetos, tipo branco, aplicação indústria alimentícia. Apresentação natural, livres de umidade aplicação culinárias em geral. Na embalagem deverá conter data de validade do produto.	124
11	MISTURA PARA MINGAU TIPO CREMOGEMA. Especificação: Amido de milho, para o preparo de mingau sabores baunilha, chocolate e morango, açúcar, vitaminas (A e C), sais minerais (cálcio, fósforo e ferro) condicionado em embalagem de papel resistente de 180 gramas	150
12	EXTRATO DE TOMATE (EXTRATO ALIMENTÍCIO) Especificação : extrato de tomate concentrado simples, sem aditivos químicos, isento de fermentação, características adicionais: maduros, selecionados, sem pele e sem sementes ingrediente básico tomate, prazo validade 12 meses, pesando no mínimo 300 gramas.	150
13	ERVILHA EM CONSERVA Especificação: Embalagem com 200 G	10
14	FEIJÃO CARIOQUINHA Especificação : Feijão do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grão da mesma coloração, admitindo-se no Máximo 5% de mistura de outras classes e até 10% de mistura de variedade da classe cores, isento de matéria terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, mofados; embalagem primaria saco de polietileno atóxico e resistente, com peso de 1kg cada. Validade mínima de 06 meses a contar da data da entrega do produto : 1 pacote de 1kg.	250
15	FÍGADO EM BIFE DE BOA QUALIDADE	120
16	FRANGO INTEIRO Especificação : apresentar- se congelados, próprio da espécie não amolecido nem pegajoso livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios. Embalados em saco plástico com peso mínimo de 1 kg, próprio da marca, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega. Obrigatório conter data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Indicação da marca do fabricante.	660
17	FRUTA IN NATURA TIPO LARANJA Especificação : com grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência, a polpa e o pedúnculo quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes. Não serão permitidos manchas ou defeitos na casca.	300
18	FRUTA IN NATURA TIPO MAMÃO Especificação : espécie papaia, aplicação alimentar, classificação A, O produto não pode estar manchado, flácido, com exsudações e lesões. O produto deve ser de tamanho médio e grau médio de amadurecimento com tons amarelo alaranjado e exalando um suave aroma característico, não serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não se enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade.	170
19	LEGUME IN NATURA TIPO BETERRABA Especificação : Espécie comum. De primeira, lavada, inteira, não amassada, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, tamanho. Não serão aceitas beterrabas estragadas, murchas, com brotos, ou que não se enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade.	170
20	LEGUME IN NATURA TIPO CENOURA Especificação : De primeira, sem rama, fresca, lavada, inteira, não amassada, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Não serão aceitas cenouras estragadas, murchas, com brotos, ou que não se enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade.	170
21	LEITE DESNATADO - EMBALAGEM 1L Especificação : Leite de vaca, sem adulterações, desnatado, com no máximo 0,5 % de gordura,	220

	líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/ UAT (ultra alta temperatura), em caixa cartonada de 1 litro, validade até 4 meses. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, datade validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.	
22	ÓLEO DE SOJA REFINADO Especificação : livre de gorduras trans e de colesterol, rico em vitamina E, embalagens primárias em latas ou garrafas contendo 900ml, não amassadas, estufadas ou enferrujadas e invioladas, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.Indicação da marca do fabricante.	250
23	PEPINO Especificação : No ponto de maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, livres de resíduos de fertilizantes.	80
24	POLPA DE GOIABA Especificação : polpa de fruta congelada de primeira qualidade, embalagem de 1 kg, isenta de contaminação, em saco plástico transparente e resistente, com especificações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. Registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. Na embalagem deve conter a validade de no mínimoseis meses a um ano com os registros obrigatórios do Ministério competente. Indicação da marca do fabricante.	250
25	VERDURA IN NATURA TIPO TOMATE Especificação : Graúdo, com polpa firme e intacta, de 1ª qualidade, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, firme, íntegro, sem manchas, batidas e esfolões, aparado, lavado, inteiro, não amassada, com cor e odor característicos aplicação culinária em geral. Não serão aceitos tomates estragados, murchos, ou que não se enquadrem noprocessoseletivo de padrão de qualidade os mesmos.	240

E- mail: [saudebj@gmail.com](mailto:saudebj@gmail.com)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	12/4/24
RUB.	

Bom Jardim, 16 de abril de 2024.

WAGNER DE ARAUJO  
VARAO:85649570353

Assinado de forma digital por  
WAGNER DE ARAUJO  
VARAO:85649570353  
Dados: 2024.04.18 10:53:30 -03'00'

Wagner de Araújo Varão  
Portaria 04/2021-GB  
Secretário Municipal de Saúde

Av. José Pedro Vasconcelos, S/N, Bom Jardim- Maranhão - Brasil - CEP 65.380-000

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 1202 11  
FLS. 1202 11  
RUB. 1202 11

RECEBEMOS DE PANDELIK SUPPORTING ECOMMERCE LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 6  
Série 1

**MarketUP**

PANDELIK SUPPORTING ECOMMERCE LTDA  
Rua 07 de Setembro, SL 02  
Centro - 65380-000  
Bom Jardim - MA - Fone: (98) 99148-1940

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
21240336846340000185550010000000061281873435

Nº 6  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421240010125818

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126413495

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 36.846.340/0001-85

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ/CPF: 06.229.975/0001-72

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2024

ENDEREÇO: AV JOSE PEDRO, SN

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 65380-000

DATA DE ENTR./SAÍDA: 27/03/2024

MUNICÍPIO: Bom Jardim

FONE/FAX:

UF: MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122179234

HORA ENTR./SAÍDA:

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	55739,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16291,52	0,00	55739,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros

CÓDIGO ANTT: 1

PLACA:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSC. ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
00027202301BJ	ADOCANTE DIETICO LIQUIDO	21069090	0102	5102	UN	150,000	5,76	864,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00027202302BJ	ALHO IN NATURA	20059900	0102	5102	KG	100,000	14,35	1435,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00027202303BJ	ARROZ BRANCO TIPO 1 5Kg	10063011	0102	5102	UN	470,000	22,91	10767,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00027202304BJ	AVEIA 200g	11042200	0102	5102	UN	150,000	4,52	678,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00027202305BJ	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	19053100	0102	5102	UN	420,000	5,99	2515,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00027202306BJ	BISCOITO TIPO MAISENA	19053100	0102	5102	UN	420,000	6,52	2738,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00027202307BJ	CARNE BOVINA TIPO ACEM	02102000	0102	5102	KG	320,000	23,46	7507,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00027202308BJ	CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA	16010000	0102	5102	KG	270,000	20,90	5643,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00027202309BJ	CHEIRO VERDE CRU IN NATURA	07099990	0102	5102	UN	150,000	2,42	363,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00272023010BJ	CONDIMENTO	21039021	0102	5102	UN	124,000	2,44	302,56	0,00	0,00	0,00		0,00
00272023011BJ	MISTURA PARA MINGAU TIPO CREMOGEMA	19011030	0102	5102	UN	150,000	5,18	777,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA AO FISCO

Pedido: 9; REFERENTE AO FORNECIMENTO A SEC MUN DE SAUDE - CONTRATO Nº 070/2024 - PE Nº 027/2023 - OF Nº 25032024.1922023-2 DOCUMENTO EMT IDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)

RECEBEMOS DE PANDELIK SUPPORTING ECOMMERCE LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	RUB.	NF-e Nº 6 Série 1
---------------------	--	------	-------------------------

	PANDELIK SUPPORTING ECOMMERCE LTDA Rua 07 de Setembro, SL 02 Centro - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 99148-1940	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 6 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 3	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 21240336846340000185550010000000061281873435 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240010125818
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126413495	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.846.340/0001-85

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CNPJ/CPF 06.229.975/0001-72	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV JOSE PEDRO, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65380-000
MUNICÍPIO Bom Jardim	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122179234

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	55739,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16291,52	0,00	55739,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
00272023012BJ	EXTRATO DE TOMATE	20029000	0102	5102	UN	150,000	3,33	499,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00272023013BJ	ERVILHA EM CONSERVA	20054000	0102	5102	UN	10,000	3,56	35,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00272023014BJ	FEIJAO CARIOQUINHA	07133399	0102	5102	UN	250,000	6,99	1747,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00272023015BJ	FIGADO EM BIFE	02062200	0102	5102	UN	120,000	17,92	2150,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00272023016BJ	FRANGO INTEIRO	02071100	0102	5102	KG	660,000	10,27	6778,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00272023017BJ	FRUTA IN NATURA TIPO LARANJA	08051000	0102	5102	KG	300,000	3,02	906,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00272023018BJ	FRUTA IN NATURA TIPO MAMAO	20079927	0102	5102	KG	170,000	5,22	887,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00272023019BJ	LEGUME IN NATURA TIPO BETERRABA	17011200	0102	5102	KG	170,000	5,80	986,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00272023020BJ	LEGUME IN NATURA TIPO CENOURA	07061000	0102	5102	KG	170,000	5,30	901,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00272023021BJ	LEITE DESNATADO 1L	04022120	0102	5102	UN	220,000	6,43	1414,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00272023022BJ	OLEO DE SOJA REFINADO	15162000	0102	5102	UN	250,000	6,33	1582,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 9; REFERENTE AO FORNECIMENTO A SEC MUN DE SAUDE - CONTRATO Nº 070/2024 - PE Nº 027/2023 - OF Nº 25032024.1922023-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
--	------------------

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 1202 4  
FLS. 11115  
RUB. NF-e

RECEBEMOS DE PANDELIK SUPPORTING ECOMMERCE LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6
		Série 1

	PANDELIK SUPPORTING ECOMMERCE LTDA Rua 07 de Setembro, SL 02 Centro - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 99148-1940	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 6 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 21240336846340000185550010000000061281873435
			Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240010125818	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126413495	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.846.340/0001-85

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		06.229.975/0001-72	27/03/2024
ENDEREÇO AV JOSE PEDRO, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65380-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 27/03/2024
MUNICÍPIO Bom Jardim	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122179234
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	55739,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16291,52	0,00	55739,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
00272023023BJ	PEPINO IN NATURA	07070000	0102	5102	KG	80,000	3,53	282,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00272023024BJ	POLPA DE GOIABA	20089900	0102	5102	KG	250,000	9,32	2330,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00272023025BJ	VERDURA IN NATURA TIPO TOMATE	07020000	0102	5102	KG	240,000	6,86	1646,40	0,00	0,00	0,00		0,00

Área reservada para observações ou detalhes adicionais.

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 9; REFERENTE AO FORNECIMENTO A SEC MUN DE SAUDE - CONTRATO Nº 070/2024 - PE Nº 027/2023 - OF Nº 25032024.1922023-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
--	------------------

# PREFEITURA DE **BALSAS**

Continua a construção da cidade que queremos

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1446
RUB.	00

## ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63032/2023

O MUNICÍPIO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, com sede na Praça Prof. Joca Rêgo, nº 151, Centro, Balsas - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA, neste ato representada pela Sra. **CAMILA FERREIRA COSTA**, portadora do CPF Nº 002.231.343-50, residente neste Município de Balsas-MA, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2023, tudo em conformidade com o processo administrativo Nº 63032/2023, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa **PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA** CNPJ 36.846.340/0001-85 estabelecida na Rua 07 de Setembro, Nº SLO2, EDIF. VERAS 2º ANDAR, CENTRO, BOM JARDIM – MA, CEP: 65.380-000, E-mail: [pandelik.corporate@gmail.com](mailto:pandelik.corporate@gmail.com), Fone: 98 99148-1940, neste ato representado pelo Sr(a) Michael de Souza Silva, brasileiro(a) proprietário, portador do RG: 035696312008-5 e CPF 051.xxx.xxx-57, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Municipal nº 006/2017 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego e para atender os pacientes do Programa DST/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Balsas/MA, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 75/2023, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 75/2023, completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

# PREFEITURA DE BALSAS

Continua a construção da cidade que queremos

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	14 17
RUB.	

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 75/2023 – Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

Item	Especificação	Marca	Unid	Quant.	Valor Registrado R\$	
					Unitário	Total
1	<p><b>CESTAS BÁSICAS:</b> Açúcar: cristalizado branco, aspecto granuloso, livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem de polietileno, transparente original do fabricante. Pacote de 01 kg. Data do prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega; <b>Arroz polido:</b> longo, fino, tipo 1 cor branca, e sem sujidades, parasitas e bolores; Embalagem de polietileno, transparente original do fabricante. Pacote de 01 kg, data do prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega; <b>Biscoito tipo salgado:</b> retangular amanteigado "cream cracker", sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço. Embalagem com dupla proteção, prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega; 01 unid de 400 g (3x1). <b>Café torrado e moído:</b> 01 pct. de 250g. <b>Feijão carioca:</b> tipo 1, grão inteiro, aspecto brilhoso, liso, sem a presença de grãos mofados, brotados ou carunchados. Embalagem de plástico íntegra. Pacote de 01 kg. Data do prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega; <b>Flocão:</b> de milho/arroz flocada 01 pct de 500g; <b>Leite em pó:</b> integral, 01 pct de 200g; <b>Macarrão:</b> espaguete 01 pct de 500g; <b>Óleo de soja:</b> 100% natural, comestível, líquido viscoso, extrato refinadas, fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, embalagem pet de 900 ml. Data do prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega; <b>Sardinha:</b> com molho de tomate 01 lata de 125g</p>	CESTAS BÁSICAS	und	75.000	R\$ 51,60	R\$ 3.870.000,00
<b>VALOR TOTAL REGISTRADO: (Três milhões e oitocentos e setenta mil reais</b>						<b>R\$ 3.870.000,00</b>

3.2. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

**CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA**

5.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital, Termo de Referência – Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os materiais deverão estar em perfeita condições e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem devolvidos e exigidos sua substituição.

**CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO**

6.1. Os pagamentos referente ao fornecimento dos materiais objeto da presente Ata será efetuado nos termos do edital da licitação e anexos.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, o Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.5. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

# PREFEITURA DE **BALSAS**

Continua a construção da cidade que queremos

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503001/1202 4
FLS.	1449
RUB.	Ø

**7.5.1.** Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

**7.5.2.** A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

**7.6.** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

**7.6.1.** Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

**7.6.2.** Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

**7.7.** Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**7.8.** Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Balsas/MA para determinado item.

**7.9.** Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.

**7.10.** As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial.

## **CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**8.1.** O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Balsas/MA quando:

**8.1.1.** Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

**8.1.2.** Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

**8.1.3.** Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

**8.1.4.** Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

**8.1.5.** For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

**8.1.6.** For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.

**8.1.7.** Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

**8.2.** A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

**8.3.** O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

**8.4.** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

**8.4.1.** Por razões de interesse público; ou

**8.4.2.** A pedido do fornecedor.

**8.5.** O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

**8.5.1.** Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

**8.6.** A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.

**8.7.** O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

**8.8.** Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.

# PREFEITURA DE BALSAS

Continua a construção da cidade que queremos

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

**8.9.** No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

**8.10.** A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

## CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

**9.1.** A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

**9.1.1.** Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

**9.1.2.** Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

**9.1.3.** Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

**9.1.4.** Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

**9.1.5.** Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

**9.1.6.** Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

**9.1.7.** Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

**9.1.8.** Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representa-la sempre que for necessário.

**9.1.9.** Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.

# PREFEITURA DE **BALSAS**

Continua a construção da cidade que queremos

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2502002 1202 U
FLS.	1452
RUB.	9

**9.1.10.** Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

**9.1.11.** Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

## CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

**10.1.** A Prefeitura compromete-se a:

**10.1.1.** Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

**10.1.2.** Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

**10.1.3.** Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

**10.1.4.** Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

**10.1.5.** Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

**10.1.6.** Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

**10.1.7.** Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;

**10.1.8.** Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

**11.1.** A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

**11.2.** Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador

da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

**11.3.** Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos materiais, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

**11.4.** O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao **quíntuplo** do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §4º do Decreto Municipal nº 006 de 2017);

**11.5.** As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **100% (cem por cento)** dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3º do Decreto Municipal nº 006 de 2017);

**11.6.** Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 5º, do artigo 22 do Decreto Municipal nº 006 de 2017;

**11.6.1.** A Prefeitura Municipal de Balsas/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no §5º do artigo 22 do Decreto Municipal nº 006 de 2017, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

**11.7.** Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

**11.8.** Diante do interesse de utilização da ata de registro de preços por órgãos ou entidades não participantes deste pregão, o interessado deverá remeter a solicitação de adesão ao endereço eletrônico [adesaodeataspl@gmail.com](mailto:adesaodeataspl@gmail.com), por meio do qual o Órgão Gerenciador se manifestará quanto ao seu aceite ou recusa acerca da solicitação de adesão. Ressalta que, a referida solicitação de adesão deverá estar acompanhada de expressa anuência da empresa (Órgão Participante/detentora) em fornecer o objeto constante na presente ata de registro de preços.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

**12.1.** Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com

# PREFEITURA DE **BALSAS**

Continua a construção da cidade que queremos

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 12024
FLS.	1455
RUB.	

artigo 7º da Lei N.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**13.1.** As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

**13.2.** O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.

**13.3.** Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Municipal nº 006/2017.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

**14.1.** Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Balsas - MA, 10 de abril de 2024.

\_\_\_\_\_  
CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária  
GERENCIADORA

\_\_\_\_\_  
MICHAEL DE SOUZA SILVA

PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA  
DETENTORA



MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 / 2024  
FLS. 1438  
RUB.

**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**  
**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**

36683341/2024

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**MICHAEL DE SOUSA SILVA**

OU

**CPF n. 051.569.953-57**

Certidão emitida em 30/04/2024, às 16:28:20 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 30/04/2024, às 06:18:59.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 36683341

Código de Validação: 93C0 B506 E669 F1D0 AB14 03A8 8679 71A4

Data da Atualização: 30/04/2024, às 06:18:59





MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2503003 1202 4
FLS. 1457
RUB. 10

**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**  
**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**

36683383/2024

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CÍVEIS** em tramitação contra:

**PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA**

OU

**CNPJ n. 36.846.340/0001-85**

Certidão emitida em 30/04/2024, às 16:29:35 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 30/04/2024, às 06:18:59.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 36683383

Código de Validação: 1806 05B5 D2A3 4B9F 486C 148F 0F18 8C1E

Data da Atualização: 30/04/2024, às 06:18:59





MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2503004 12024
FLS. 1458
RUB. 30

**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**  
**CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**

36683434/2024

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

**MICHAEL DE SOUSA SILVA**

OU

**CPF n. 051.569.953-57**

Certidão emitida em 30/04/2024, às 16:30:23 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 30/04/2024, às 06:18:59.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 36683434

Código de Validação: 0FAC F359 200E 7FD1 371B CD6A A0B0 25EE

Data da Atualização: 30/04/2024, às 06:18:59





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1459
RUB.	JO

**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**  
**CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**

36683473/2024

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

**PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA**

OU

**CNPJ n. 36.846.340/0001-85**

Certidão emitida em 30/04/2024, às 16:31:36 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 30/04/2024, às 06:18:59.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 36683473

Código de Validação: C126 6BD8 182D 9E7C 9CCB BBE9 A4CC 07A1

Data da Atualização: 30/04/2024, às 06:18:59





MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1468
RUB.	

**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**  
**CERTIDÃO JUDICIAL PARA FINS ELEITORAIS**

36683533/2024

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** com potencial de gerar inelegibilidade contra:

**MICHAEL DE SOUSA SILVA**

OU

**CPF n. 051.569.953-57**

Certidão emitida em 30/04/2024, às 16:33:03 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 30/04/2024, às 06:18:59.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 36683533

Código de Validação: 7276 CB62 C9D0 8FC9 9685 7179 245D 389C

Data da Atualização: 30/04/2024, às 06:18:59





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1461
RUB.	Ø

**Certidão negativa correccional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)**

Consultado: **MICHAEL DE SOUSA SILVA**

CPF/CNPJ: **051.569.953-57**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.*

*O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.*

Certidão emitida às 10:00:29 do dia 02/05/2024 , com validade até o dia 01/06/2024.

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

Código de controle da certidão: 8KDPm6USTBH5ik6X5DqV

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1462
RUB.	8

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

Consultado: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA

CPF/CNPJ: 36.846.340/0001-85

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 10:06:30 do dia 02/05/2024 , com validade até o dia 01/06/2024.

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

Código de controle da certidão: jIS6ZsKnbpOztLfm0g3Z

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1463
RUB.	18

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

Consultado: **MICHAEL DE SOUSA SILVA**

CPF/CNPJ: **051.569.953-57**

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 10:00:29 do dia 02/05/2024 , com validade até o dia 01/06/2024.

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

Código de controle da certidão: EObVIRJk2i0FOrmKEEse

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202_4
FLS.	12064
RUB.	8

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 02/05/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**MICHAEL DE SOUSA SILVA**

051.569.953-57

( MARIA ZULEIDE DE SOUSA SILVA / MANOEL CARNEIRO SILVA )

**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](http://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](http://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: 02/05/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.6DD1.N7Z0.6ANK.YYA2.CTIU**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2503002 1202 4
FLS. 1465
RUB. 10

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 02/05/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA**  
36.846.340/0001-85

**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](http://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](http://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: 02/05/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.805V.50NR.DRQK.PCGU.S3LO**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1466
RUB.	20

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 02/05/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA**  
36.846.340/0001-85

**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](http://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](http://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: 02/05/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.2G20.WBOQ.R0HC.64TF.OZS6**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1467
RUB.	98

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 02/05/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**MICHAEL DE SOUSA SILVA**

051.569.953-57

( MARIA ZULEIDE DE SOUSA SILVA / MANOEL CARNEIRO DE SOUSA SILVA )

**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](http://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](http://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: 02/05/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.22XZ.JQZO.P9DY.7U2Y.6X60**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	4468
RUB.	

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

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/05/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**MICHAEL DE SOUSA SILVA**

051.569.953-57

( MARIA ZULEIDE DE SOUSA SILVA / MANOEL CARNEIRO SILVA )

### 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](http://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](http://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: 02/05/2024

Selo digital de segurança: 2024.CTD.0002.N7K6.3H9V.0LHB.EFK6

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 12024
FLS.	1469
RUB.	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 02/05/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**MICHAEL DE SOUSA SILVA**

051.569.953-57

( MARIA ZULEIDE DE SOUSA SILVA / MANOEL CARNEIRO SILVA )

**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](http://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](http://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: 02/05/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.W9UZ.GJTL.5L6Z.E5HZ.LYSH**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2508001 1202 4
FLS.	1430
RUB.	8

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 02/05/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA**  
36.846.340/0001-85

**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](http://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](http://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: 02/05/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.APCN.S1JI.ATGN.OZ30.D18M**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (13/05/2024 às 14:28) 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 36.846.340/0001-85.**

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://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6642.4DAE.C69A.9294 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503007	1202 y
FLS. 1482	
RUB.	

**Certifico que nesta data (13/05/2024 às 14:26) 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 051.569.953-57.**

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 6642.4D35.0AB8.6173 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1273
RUB.	⊕

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

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MICHAEL DE SOUSA SILVA**

CPF/CNPJ: **051.569.953-57**

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 14:21:17 do dia 13/05/2024, 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: 8RN4130524142117

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2502002 1202 4
FLS.	14714
RUB.	1

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

Nome completo: **PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA**

CPF/CNPJ: **36.846.340/0001-85**

**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 14:22:59 do dia 13/05/2024, 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: 1MST130524142259

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2303002 12024
FLS.	1475
RUB.	①

## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 02/05/2024 11:27:10

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA**  
CNPJ: **36.846.340/0001-85**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data da consulta: 02/05/2024 11:32:56

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **36.846.340/0001-85**

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

Nome Empresarial: **PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	<u>2503002</u> 1202-1
FLS.	<u>1626</u>
RUB.	<u>4</u>

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/04/2020**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 1202 4
FLS.	1477
RUB.	07

## 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: 36.846.340/0001-85  
Razão Social: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA

Atividade Econômica Principal:

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

Endereço:

RUA 07 DE SETEMBRO, SL 02 - EDIF VERAS 2 ANDAR - CENTRO - 65.380-000 - Bom  
Jardim / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.  
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2502002 12024
FLS.	1478
RUB.	0

## 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: 36.846.340/0001-85  
Razão Social: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA

#### Atividade Econômica Principal:

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

#### Endereço:

RUA 07 DE SETEMBRO, SL 02 - EDIF VERAS 2 ANDAR - CENTRO - 65.380-000 - Bom  
Jardim / Maranhão

#### Observações:

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



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1279
RUB.	50

## 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: 36.846.340/0001-85 DUNS®: 92\*\*\*\*\*77  
Razão Social: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA  
Nome Fantasia: PANDELIK SUPPORTING  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/07/2024  
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:

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:	28/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	02/03/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	29/07/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/05/2024
Receita Municipal	Validade:	16/04/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 27/02/2024 10:47

1 de 1

CPF: 051.XXX.XXX-57 Nome: MICHAEL DE SOUSA SILVA

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



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1480
RUB.	⊗

## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.846.340/0001-85 DUNS®: 92\*\*\*\*\*77  
Razão Social: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA  
Nome Fantasia: PANDELIK SUPPORTING  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503003 1202 4
FLS.	1651
RUB.	8

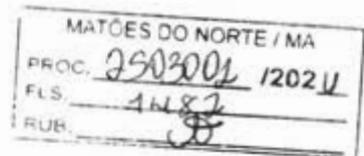
## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.846.340/0001-85 DUNS®: 92\*\*\*\*\*77  
Razão Social: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA  
Nome Fantasia: PANDELIK SUPPORTING  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



## 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: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA NIRE : 21600203571 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: MAC240386075			
NIRE (Sede) 21600203571	CNPJ 36.846.340/0001-85	Data de Ato Constitutivo 02/04/2020	Início de Atividade 02/04/2020		
<b>Endereço Completo</b> Rua 07 DE SETEMBRO, Nº SL 02, EDIF VERAS 2 ANDAR, CENTRO - Bom Jardim/MA - CEP 65380-000					
<b>Objeto Social</b> 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4721-1/02 -PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 5611-2/01 -RESTAURANTES E SIMILARES 5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES 5611-2/04 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO 5611-2/05 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO 5620-1/01-FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 5620-1/03 CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS 4639-7/01-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4633-8/01-COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4691-5/00-COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4634-6/02-COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/01-COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4635-4/01-COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4722-9/01-COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACCUGUES 4722-9/02-PEIXARIA 4724-5/00-COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729-6/99-COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(CEREAIS COMERCIO VAREJISTA,CAFE EM GRAO, TORRADO OU MOIDO COMERCIO VAREJISTA) 5620-1/02-SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES-BUFE 5620-1/04-FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR					
<b>Capital Social</b> R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>		<b>Participação no capital</b>	<b>Espécie de sócio</b>	<b>Administrador</b>	<b>Término do mandato</b>
Nome	CPF/CNPJ	R\$ 120.000,00	Sócio	S	Indeterminado
MICHAEL DE SOUSA SILVA					
<b>Dados do Administrador</b>		<b>CPF</b>	<b>Término do mandato</b>		
Nome		051.569.953-57	Indeterminado		
MICHAEL DE SOUSA SILVA					
<b>Último Arquivamento</b>		<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>	<b>Situação</b>	
Data		20240251822	223 / 223 - BALANCO	ATIVA	
27/02/2024				Status	
				SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/04/2024, às 14:20:59 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T5GNLIJY.  
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

## CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

MANTOES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 U
FLS.	1483
RUB.	<i>[assinatura]</i>

### 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: PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA		Protocolo: MAC2403366121	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número:
21600203571	36846340000185		Data: 27/02/2024
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20240251822	27/02/2024	BALANÇO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 25/04/2024, às 13:43:09 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XI1SOKED.  
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 0503002 1202 U  
 FLS. 1484  
 RUB. 0

## 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 PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403366110	
NIRE 21600203571 CNPJ 36.846.340/0001-85		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua 07 DE SETEMBRO, Nº SL 02, EDIF VERAS 2 ANDAR, CENTRO - Bom Jardim/MA - CEP 65380-000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240251822	27/02/2024	BALANCO
223	20230429238	17/04/2023	BALANCO
002	20230462570	17/04/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
904	T2160020357	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	21600203571	03/08/2021	TRANSFORMACAO
002	21600203571	03/08/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201148371	28/07/2021	TRANSFORMACAO
002	21201148371	28/07/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
351	MX00203090	22/07/2021	DESENQUADRAMENTO DE MEI
351	ME78302892	21/07/2021	DESENQUADRAMENTO DE MEI
002	ME78302892	21/07/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21801959923	02/04/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21801959923	02/04/2020	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/04/2024, às 14:21:17 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T3UXOFUG.

MAC2403366110



Processo Administrativo nº 2503002/2024  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2024  
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1485
RUB.	08

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

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**P. I. C. ARAUJO LTDA**  
**CNPJ: 16.634.005/0001-06**

JUCEMA

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 / 1202 u  
 FLS. 1486  
 RUB. A

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE ARAUJO & MENDES  
 LTDA.**

Pelo presente instrumento particular, **PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO**, brasileiro(a), natural de SÃO LUÍS-MA, SOLTEIRO, NASCIDO EM 11/05/1984 empresário(a), CPF n.º 925.165.563-49, Documento de Identidade n.º 000051896496-5 SESP-MA, residente e domiciliado(a) à AVENIDA DOS HOLANDESES, 016, QD 33, BAIRRO DO CALHAU, CEP 65071-380 na cidade de SÃO LUÍS, Estado do MARANHÃO; e, **ALEXSANDRA COSTA MENDES**, brasileiro(a), natural de PINHEIRO-MA, SOLTEIRA, NASCIDA EM 07/09/1980 empresário(a), CPF n.º 874.959.533-49, Documento de Identidade n.º 000056951696-0 SESP-MA, residente e domiciliado(a) à RUA PLUTÃO, S/N PARK VINHAIS CONDOMINIO CLUBE, BL 04, APTO 504, BAIRRO DO RECANTO DOS VINHAIS CEP 65070-400 na cidade de SÃO LUÍS, Estado do MARANHÃO constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

(art. 997, I, CC/2002)

**Cláusula Primeira:** A Sociedade girará sob o nome empresarial ARAUJO & MENDES LTDA., e terá sua sede e domicilio a AVENIDA GETULIO VARGAS, 882 LETRA A; CENTRO CEP 65200-000 na cidade de PINHEIRO, Estado do MARANHÃO. (art. 997, II, CC/2002)

**Cláusula Segunda:** O Capital Social será de R\$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), dividido em 50.000 (CINQUENTA MIL) quotas de valor nominal de R\$1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	QUANT. QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL SOCIAL
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	25.000	1,00	R\$25.000,00
ALEXSANDRA COSTA MENDES	25.000	1,00	R\$25.000,00
	50.000		R\$50.000,00

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

**Cláusula Terceira:** O objeto da sociedade será a exploração por conta própria, do ramo comercial, industrial e prestação de serviços em 4772-5/00-COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, e, podendo ainda alterá-la de acordo com as suas conveniências.

**Cláusula Quarta:** A sociedade iniciará suas atividades na data de assinatura deste contrato e seu prazo de duração é indeterminado.

(art. 997, II, CC/2002)

*Redu*

# JUCEMA

**Cláusula Quinta:** 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.

(art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**Cláusula Sexta:** 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)

**Cláusula Sétima:** A administração da sociedade caberá a(o) sócio(a) **PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO** com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADOR** 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. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

**Cláusula Oitava:** 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 resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

(art. 1.065, CC/2002)

**Cláusula Nona:** 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)

**Cláusula Décima:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula Décima Primeira:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Segunda:** 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(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 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.

(art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

*Pedro*  
*A*

JUCEMA

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2502002 1202 U  
FLS. 1488  
RUB. D

**Cláusula Décima Terceira:** O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**Cláusula Décima Quarta:** Fica eleito o foro de PINHEIRO para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias.

PINHEIRO - MA, 02 de AGOSTO de 2012.

ASSINATURAS/NOMES DOS SÓCIOS

*Pedro Ivo Cardoso Araujo*  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

*Alexsandra Costa Mendes*  
ALEXSANDRA COSTA MENDES

TESTEMUNHAS:

*Marcio Antonio Santiago dos Santos*  
MÁRCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
CPF: 466.374.513-04  
C. I.: 1.531.411 SSP-MA

*Joselma dos Santos*  
JOSELMA DOS SANTOS  
CPF: 816.298.853-04  
C. I.: 062344796-7 GEJSPC-MA

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 03/08/2012  
SOB O NÚMERO 21200792544  
Protocolo 12/049951-7  
ARAUJO & MENDES LTDA  
ANTÔNIO DE PAULA SOARES FERREIRA  
SECRETÁRIO (C) Nº AD 189.085



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
PINHEIRO



12/049951-7

Reconhecimento de Firma  
000019427310  
Reconhecimento de Firma  
000019427310

Reconheço como verdadeira(s) *Pedro Ivo Cardoso Araujo e Alexsandra Costa Mendes*  
a(s) assinaturas (s) de  
Tabelionato de  
TABI  
José Ribamar  
Escrivã  
Cynthia Pinheiro  
Pinheiro - Maranhão  
03/08/2012, às 16:51

*Pedro Ivo Cardoso Araujo e Alexsandra Costa Mendes*  
03/08/2012  
da verdade.  
180812394

# ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA P. I. C. ARAÚJO EIRELI

**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**, brasileiro, natural de São Luís - MA, solteiro, nascido em 11/05/1984 empresário, CPF n.º 925.165.563-49, Documento de Identidade n.º 000051896496-5 SESP-MA, residente e domiciliado à Avenida dos Holandeses, 016, QD 33, Bairro do Calhau, CEP 65071-380 na cidade de São Luís, Estado do Maranhão na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade limitada P. I. C. ARAÚJO EIRELI, com sede e foro na Rua 04 - PQ Topázio, nº 03, Bairro Jardim Bela Vista, Quadra L/JD. Bela Vista, CEP 65072-743, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21600090300, com arquivamento em 12/09/2018 e inscrita no CNPJ sob o nº 16.634.005/0001-06 resolve, assim, alterar e consolidar o seu ato constitutivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira:** Altera-se neste ato o endereço da empresa que passa a ser na Avenida Beta, nº 15 Quadra K/15-A Bela Vista Bairro Parque Athenas CEP 65072-120, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

**Cláusula Segunda:** A administração da Empresa será exercida por seu titular **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra - judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**Cláusula Terceira:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Quarta:** o Titular-Administrador **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO** declara, sob as penas da Lei:

§ **Primeiro:** Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

§ **Segundo:** Não estar 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 à propriedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2018 12:10 SOB Nº 20180768298.  
PROTOCOLO: 180768298 DE 22/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804900863. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 22/11/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, o ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a seguinte redação:

**Cláusula Primeira:** A empresa gira sob o nome empresarial **P. I. C. ARAÚJO EIRELI**, e tem sua sede e domicílio na Avenida Beta, nº 15 Quadra K/15-A Bela Vista Bairro Parque Athenas CEP 65072-120, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

§ **ÚNICO:** Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa pode, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

**Cláusula Segunda:** Constitui objeto social da empresa as seguintes atividades:

4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (produtos diversos, mercadorias e comércio);

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído e em grão, sorvetes, picolés, suplementos alimentícios, sal, papa de frutas, ovos, óleo vegetal e comestível, massas alimentícias, lojas de conveniência, gordura comestível, gelo, frangos vivos, fermentos, condimentos e especiarias, comidas congeladas, tortas geladas);

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

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros (aves vivas, verduras frutas, legumes, raízes, tubérculos, hortaliças);

4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues (carnes de bovino, suíno, caprino, ovino e equídeo, frescas, frigorificadas e congeladas, aves abatidas frescas, congeladas ou frigorificadas, pequenos animais abatidos - coelhos, patos, perus, galinhas e similares);

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios (leite e derivados, tais como: manteiga, creme de leite, iogurtes e coalhadas; frios e carnes conservadas (conservas de frutas, legumes, verduras e similares);

4722-9/02 - Peixaria (pescados e frutos do mar frescos, congelados e frigorificados);

4754-7/01 - Comércio varejista de moveis;

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

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, podendo ainda alterá-la de acordo com as suas conveniências.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	1202 4
FLS. 11490	
RUB.	

**Cláusula Terceira:** O capital social é representado pela importância de R\$100.000,00(cem mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo titular PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO

§ **ÚNICO:** A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.

**Cláusula Quarta:** A Empresa iniciou suas atividades 02/08/2012 na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2018 12:10 SOB Nº 20180768298.  
PROTOCOLO: 180768298 DE 22/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804900863. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 22/11/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

Cláusula Quinta: A administração da Empresa é exercida por seu titular **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO** que fica incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra - judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula Sexta: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procede a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Sétima: o Titular-Administrador **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO** declara, sob as penas da Lei:

§ Primeiro: Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

§ Segundo: Não estar 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 à propriedade.

Cláusula Oitava: Fica eleito o foro de São Luís para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

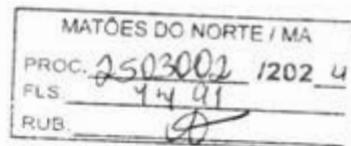
E por estar assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01(uma) via.



PINEIRO - MA, 19 de NOVEMBRO de 2018.

ASSINATURA/NOME DO TITULAR

**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**  
Titular - Administrador



**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2018 12:10 SOB N° 20180768298.  
PROTOCOLO: 180768298 DE 22/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804900863. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 22/11/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA  
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**

**ARAÚJO & MENDES LTDA. - ME**

**CNPJ: 16.634.005/0001-06**

**NIRE: 21.200.792.544**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2502002 / 1202 u
FLS.	1402
RUB.	9

**PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO**, brasileiro, natural de São Luís - MA, solteiro, nascido em 11/05/1984 empresário, CPF n.º 925.165.563-49, Documento de Identidade n.º 000051896496-5 SESP-MA, residente e domiciliado à Avenida dos Holandeses, 016, QD 33, bairro do Calhau, CEP 65071-380 na cidade de São Luís, Estado do Maranhão e **ALEXSANDRA COSTA MENDES**, brasileira, natural de Pinheiro - MA, solteira, nascida em 07/09/1980 empresária, CPF n.º 874.959.533-49, documento de identidade n.º 000056951696-0 SESP-MA, residente e domiciliada à Rua Plutão, S/N Park Vinhais Condomínio Clube, BL 04, Apto 504, bairro do Recanto dos Vinhais CEP 65070-400 na cidade de São Luís, estado do maranhão, únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial **ARAÚJO & MENDES LTDA. - ME**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE n.º 21.200.792.544 em 03/08/2012, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 882 LETRA A Centro em Pinheiro – MA CEP 65200-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º 16.634.005/0001-06, resolvem alterar e transformar a Empresa **ARAÚJO & MENDES LTDA. - ME** para **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pela presente transformação e ATO CONSTITUTIVO, com fulcro nos artigos 1.035 e 980-A da lei 10.406/02 e em conformidade com a lei 12.441/2011 e IN 35/2017-DREI:

**Cláusula Primeira:** Retira-se da sociedade a sócia acima qualificada **ALEXSANDRA COSTA MENDES**, que cede e transfere suas quotas de capital no montante de 25.000(vinte e cinco mil) quotas, no valor de R\$25.000,00(vinte e cinco mil reais), transferindo ao sócio **PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO**, acima qualificado, o montante de 25.000(vinte e cinco mil) quotas, no valor de R\$25.000,00(vinte e cinco mil reais), pago e satisfeito, dando a mesma a plena, geral e irrevogável quitação.

**Cláusula Segunda:** Altera-se neste ato o capital social da empresa que é representado pela quantia de R\$50.000,00(cinquenta mil reais) dividido em 50.000(cinquenta mil quotas) no valor nominal de R\$1,00(um real) cada uma, sofrendo aumento de R\$50.000,00(cinquenta mil reais) dividido em 50.000(cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$1,00(um real) cada uma, integralizado neste ato em moeda corrente do país.

**Cláusula Terceira:** Altera-se neste ato o objeto social da empresa que passa a ser a exploração por conta própria, do ramo da prestação de serviços e comercial em:

4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (produtos diversos, mercadorias e comércio);

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído e em grão, sorvetes, picolés, suplementos alimentícios, sal, popa de frutas, ovos, óleo vegetal e comestível, massas alimentícias, lojas de conveniência, gordura comestível, gelo, frangos vivos, fermentos, condimentos e especiarias, comidas congeladas, tortas geladas);

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2018 13:57 SOB Nº 21600090300.  
PROTOCOLO: 180630822 DE 30/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803827020. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 12/09/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos Alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros (aves vivas, verduras frutas, legumes, raízes, tubérculos, hortaliças);
- 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues (carne de bovino, suíno, caprino, ovino e equídeo, frescas, refrigeradas e congeladas, aves abatidas frescas, congeladas ou refrigeradas, pequenos animais abatidos - coelhos, patos, perus, galinhas e similares);
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios (leite e derivados, tais como: manteiga, creme de leite, iogurtes e coalhadas; frios e carnes conservadas (conservas de frutas, legumes, verduras e similares);
- 4722-9/02 - Peixaria (peixados e frutos do mar frescos, congelados e refrigerados);
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 U
FLS.	1493
RUB.	Ⓟ

**Cláusula Quarta:** Altera-se neste ato o endereço da empresa que passa a ser na Rua 04 - PQ Topázio, nº 03, Bairro Jardim Bela Vista, Quadra L/JD. Bela Vista, CEP 65072-743, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

**Cláusula Quinta:** Fica Transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob o nome empresarial de P. I. C. ARAÚJO EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**Cláusula Sexta:** O acervo do capital da sociedade passa a constituir o capital da EIRELI no valor de R\$100.000,00(cem mil reais).

**Cláusula Sétima:** Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI:

**Cláusula Primeira:** A empresa girará sob o nome empresarial P. I. C. ARAÚJO EIRELI, e terá sua sede e domicílio na Rua 04 - PQ Topázio, nº 03, Bairro Jardim Bela Vista, Quadra L/JD. Bela Vista, CEP 65072-743, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

**§ ÚNICO:** Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

**Cláusula Segunda:** Constituirá objeto social da empresa as seguintes atividades:

- 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (produtos diversos, mercadorias e comércio);

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2018 13:57 SOB Nº 21600090300.  
 PROTOCOLO: 180630822 DE 30/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11803827020. NIRE: 21600090300.  
 P. I. C. ARAUJO EIRELI

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 12/09/2018  
 www.empresafacil.ma.gov.br

- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído e em grão, sorvetes, picolés, suplementos alimentícios, sal, popa de frutas, ovos, óleo vegetal e comestível, massas alimentícias, lojas de conveniência, gordura comestível, gelo, frangos vivos, fermentos, condimentos e especiarias, comidas congeladas, tortas geladas);
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos Alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros (aves vivas, verduras frutas, legumes, raízes, tubérculos, hortaliças);
- 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues (carne de bovino, suíno, caprino, ovino e equídeo, frescas, frigorificadas e congeladas, aves abatidas frescas, congeladas ou frigorificadas, pequenos animais abatidos - coelhos, patos, perus, galinhas e similares);
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios (leite e derivados, tais como: manteiga, creme de leite, iogurtes e coalhadas; frios e carnes conservadas (conservas de frutas, legumes, verduras e similares);
- 4722-9/02 - Peixaria (pescados e frutos do mar frescos, congelados e frigorificados);
- 4754-7/01 - Comércio varejista de moveis;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitarios;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas, podendo ainda alterá-la de acordo com as suas conveniências.

**Cláusula Terceira:** O capital social será representado pela importância de R\$100.000,00(cem mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País, devido, em sua totalidade, pelo titular PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

**§ ÚNICO:** A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.

**Cláusula Quarta:** A Empresa iniciou suas atividades 02/08/2012 na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Quinta:** A administração da Empresa será exercida por seu titular PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra - judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2018 13:57 SOB Nº 21600090300.  
PROTOCOLO: 180630822 DE 30/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803827020. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 12/09/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

Cláusula Sexta: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Sétima: o Titular-Administrador PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO declara, sob as penas da Lei:

§ Primeiro: Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

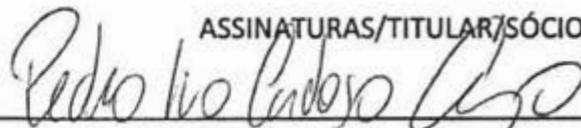
§ Segundo: Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 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 à propriedade.

Cláusula Oitava: Fica eleito o foro de São Luís para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

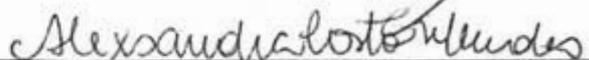
E por estar assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01(uma) via.

PINHEIRO - MA, 15 de AGOSTO de 2018.

ASSINATURAS/TITULAR/SÓCIOS



PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
Titular - Administrador



ALEXSANDRA COSTA MENDES  
Sócia Retirante



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2018 13:57 SOB Nº 21600090300.  
PROTOCOLO: 180630822 DE 30/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803827020. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 12/09/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA P. I. C. ARAÚJO EIRELI**

**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**, brasileiro, natural de São Luís - MA, solteiro, nascido em 11/05/1984 empresário, CPF n.º 925.165.563-49, Documento de Identidade n.º 000051896496-5 SESP-MA, residente e domiciliado à Avenida dos Holandeses, 016, QD 33, Bairro do Calhau, CEP 65071-380 na cidade de São Luís, Estado do Maranhão na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade limitada P. I. C. ARAÚJO EIRELI, com sede e foro na Avenida Beta, nº 15 Quadra K/15-A Bela Vista Bairro Parque Athenas CEP 65072-120, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21600090300, com arquivamento em 12/09/2018 e inscrita no CNPJ sob o nº 16.634.005/0001-06 resolve, assim, alterar e consolidar o seu ato constitutivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira:** Altera-se neste ato o objeto da empresa que passa a ser a exploração por conta própria, do ramo comercial e de serviços em:

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

4619-2/00 - representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado(produtos diversos, mercadorias e comercio);

4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente(produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído e em grão, sorvetes, picolés, suplementos alimentícios, sal, popa de frutas, ovos, óleo vegetal e comestível, massas alimentícias, lojas de conveniência, gordura comestível, gelo, frangos vivos, fermentos, condimentos e especiarias, comidas congeladas, tortas geladas);

4724-5/00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros(aves vivas, verduras frutas, legumes, raízes, tubérculos, hortaliças);

4722-9/01 - comércio varejista de carnes - açougues(carne de bovino, suíno, caprino, ovino e eqüideo, frescas, frigorificadas e congeladas, aves abatidas frescas, congeladas ou frigorificadas, pequenos animais abatidos - coelhos, patos, perus, galinhas e similares);

4721-1/03 - comércio varejista de laticínios e frios(leite e derivados, tais como: manteiga, creme de leite, iogurtes e coalhadas; frios e carnes conservadas(conservas de frutas, legumes, verduras e similares);

4722-9/02 - peixaria(pescados e frutos do mar frescos, congelados e frigorificados);

4754-7/01 - comercio varejista de moveis;

4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria;

4530-7/05 - comercio a varejo de pneumaticos e camaras-de-ar;

4789-0/05 - comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios;

4751-2/01 - comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica;

4753-9/00 - comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e vídeo;

4723-7/00 - comercio varejista de bebidas;

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

4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos;

4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico;

4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos;

4761-0/01 - comércio varejista de livros;

4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório;

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor;  
4649-4-02 - comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;  
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;  
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica;  
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;  
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;  
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(álcool em gel, luvas cirúrgicas, máscaras cirúrgicas, equipamentos de segurança(epi) e artigos e materiais hospitalares).  
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção  
4330-4/04 - serviços de pintura em edificações em geral;  
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, inclusive esquadrias;  
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
4120-4/00 - Construção de edifícios;  
4311-8/01 - demolições de edifícios e outras estruturas;  
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;  
4399-1/03 - obras de alvenaria e reboco;  
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios (serviços em imóveis, prédios e logradouros públicos e domicílios), podendo ainda alterá-la de acordo com as suas conveniências.

**Cláusula Segunda:** Altera-se neste ato o capital da empresa que era de R\$100.000,00(cem mil reais), passando para o valor de R\$172.000,00(cento e setenta e dois mil reais) com aumento de R\$72.000,00(setenta e dois mil reais), oriundo de lucros acumulados e reserva legal, totalmente integralizados neste ato, em moeda corrente do País.

**Cláusula Terceira:** A administração da Empresa será exercida por seu titular **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra - judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**Cláusula Quarta:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Quinta:** o Titular-Administrador **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO** declara, sob as penas da Lei:

§ **Primeiro:** Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

§ **Segundo:** Não estar 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 à propriedade.

Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, o ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a seguinte redação:

**Cláusula Primeira:** A empresa gira sob o nome empresarial **P. I. C. ARAÚJO EIRELI**, e tem sua sede e domicílio na Avenida Beta, nº 15 Quadra K/15-A Bela Vista Bairro Parque Athenas CEP 65072-120, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

§ **ÚNICO:** Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa pode, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território

nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na  
Comercial.

**Cláusula Segunda:** Constitui objeto social da empresa as seguintes atividades:

- 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4619-2/00 - representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (produtos diversos, mercadorias e comércio);
- 4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído e em grão, sorvetes, picolés, suplementos alimentícios, sal, papa de frutas, ovos, óleo vegetal e comestível, massas alimentícias, lojas de conveniência, gordura comestível, gelo, frangos vivos, fermentos, condimentos e especiarias, comidas congeladas, tortas geladas);
- 4724-5/00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros (aves vivas, verduras, frutas, legumes, raízes, tubérculos, hortaliças);
- 4722-9/01 - comércio varejista de carnes - açougues (carnes de bovino, suíno, caprino, ovino e eqüídeo, frescas, frigorificadas e congeladas, aves abatidas frescas, congeladas ou frigorificadas, pequenos animais abatidos - coelhos, patos, perus, galinhas e similares);
- 4721-1/03 - comércio varejista de laticínios e frios (leite e derivados, tais como: manteiga, creme de leite, iogurtes e coalhadas; frios e carnes conservadas (conservas de frutas, legumes, verduras e similares));
- 4722-9/02 - peixaria (pescados e frutos do mar frescos, congelados e frigorificados);
- 4754-7/01 - comércio varejista de moveis;
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4723-7/00 - comércio varejista de bebidas;
- 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares, panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção);
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos;
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4761-0/01 - comércio varejista de livros;
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor;
- 4649-4-02 - comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (álcool em gel, luvas cirúrgicas, máscaras cirúrgicas, equipamentos de segurança (epi) e artigos e materiais hospitalares).
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4330-4/04 - serviços de pintura em edificações em geral;

4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, inclusive esquadrias;  
 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;  
 4120-4/00 - Construção de edifícios;  
 4311-8/01 - demolições de edifícios e outras estruturas;  
 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;  
 4399-1/03 - obras de alvenaria e reboco;  
 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios (serviços em imóveis, prédios e logradouros públicos e domicílios), podendo ainda alterá-la de acordo com as suas conveniências.

MUNICÍPIO DO NORTE / MA	
PROC.	2502002 / 2024
FLS.	1299
RUB.	

**Cláusula Terceira:** Fica alterado o capital da empresa que era de R\$100.000,00(cem mil reais), passando para o valor de R\$172.000,00(cento e setenta e dois mil reais) com aumento de R\$72.000,00(setenta e dois mil reais), oriundo de lucros acumulados e reserva legal, totalmente integralizados neste ato, em moeda corrente do País.

**§ ÚNICO:** A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.

**Cláusula Quarta:** A Empresa iniciou suas atividades 02/08/2012 na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Quinta:** A administração da Empresa é exercida por seu titular **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO** que fica incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**Cláusula Sexta:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procede a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Sétima:** o Titular-Administrador **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO** declara, sob as penas da Lei:

**§ Primeiro:** Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

**§ Segundo:** Não estar 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 à propriedade.

**Cláusula Oitava:** Fica eleito o foro de São Luís para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

E por estar assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01(uma) via.

SÃO LUÍS - MA, 08 de JULHO de 2020.

NOME DO TITULAR  
**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**  
 Titular - Administrador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503009 12024
FLS.	1500
RUB.	Ⓟ

Certificamos que o ato da empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2020 14:40 SOB N° 20200486179.  
PROTOCOLO: 200486179 DE 08/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12002899558. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 10/07/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0503 002 1202 4
FLS.	1501
RUB.	D

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

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

**P. I. C. ARAUJO EIRELI, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 03/08/2012, NIRE: 21600090300, CNPJ: 16.634.005/0001-06, estabelecido(a) na AVENIDA Beta, 15 QUADRA K/15-A BELA VISTA,, Parque Athenas, São Luís - MA, CEP: 65072-120, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.**

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 14/02/2020

*\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1502
RUB.	5

Certificamos que o ato da empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2020 12:25 SOB N° 20200135783.  
PROTOCOLO: 200135783 DE 14/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000737860. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 14/02/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 / 202 u  
FLS. 1503  
RUB. 8

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

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2228119897

2228119897

2228119897

**MARANHÃO**

DENATRAN CONTRAN

Nome: PEDRO IVO CARDOSO ARADJO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF: 518964965 SESP MA

CPF: 925.165.563-69 DATA NASCIMENTO: 11/05/1984

RESIDÊNCIA: PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS ARADJO  
SHEILA DO ROSARIO CARDOSO A. RADJO

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB.:

Nº REGISTRO: 02530582304 VALIDADE: 28/09/2031 1ª HABILITAÇÃO: 24/09/2002

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Pedro Ivo Cardoso Aradjo*

LOCAL: SÃO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 29/09/2021

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 39833857612 MA045811423

## QR-CODE



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

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

**SERPRO / DENATRAN**

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 1202 V  
FLS. 150<sup>m</sup>  
RUB. *JB*

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA/907727930



ASSINATURA DO TITULAR  
*Pedro Ivo Cardoso Araujo*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000051896496-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 14/08/2007

NOME PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

FILIAÇÃO PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO E SHEILA DO ROSARIO CARDOSO ARAUJO

NACIONALIDADE SÃO LUIS - MA DATA DE NASCIMENTO 11/05/1984

DOC. ORGEM NASC. N. 47123 FLS. 270-V LIV. 41-A

CP 925165563-49  
SÃO LUIS - MA P-200

ASSINATURA DO DIRETOR *[Signature]*

VIA-02

LEI N° 7.116 DE 29/08/83



Ministério da Fazenda  
Receita Federal  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número  
**925.165.563-49**

Nome  
**PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO**

Nascimento  
**11/05/1984**

CÓDIGO DE CONTROLE  
B37F.B410.E247.9FF4



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  
às 16:47:50 do dia 17/03/2024 (hora e data de Brasília)  
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2503002 12024  
FLS. 1505  
RUB. JO



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2503004 1202.4  
FLS. 1506  
RUB. 1

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>16.634.005/0001-06</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>03/08/2012</b>
NOME EMPRESARIAL <b>P. I. C. ARAUJO LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada *)</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *)</b> <b>46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Dispensada *)</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)</b> <b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios</b> <b>47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues (Dispensada *)</b> <b>47.22-9-02 - Peixaria</b> <b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *)</b> <b>47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros</b> <b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *)</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV BETA</b>	NÚMERO <b>15</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRAK/15-A BELA VISTA</b>
CEP <b>65.072-120</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARQUE ATHENAS</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>
		UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(98) 9613-0575</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/08/2012</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **08/04/2024** às **09:24:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503009	12024
FLS. 190	
RUB. 11	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.634.005/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/08/2012
NOME EMPRESARIAL P. I. C. ARAUJO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV BETA	NÚMERO 15	COMPLEMENTO QUADRAK/15-A BELA VISTA
CEP 65.072-120	BAIRRO/DISTRITO PARQUE ATHENAS	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 9613-0575	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/08/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Emitido no dia 08/04/2024 às 09:24:03 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2502002 12024  
FLS. 1308  
RUB. UP

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>16.634.005/0001-06</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>03/08/2012</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**P. I. C. ARAUJO LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	<b>PORTE EPP</b>
---	------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada \*)**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada \*)
- 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Dispensada \*)
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada \*)
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues (Dispensada \*)
- 47.22-9-02 - Peixaria
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada \*)
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada \*)

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

LOGRADOURO <b>AV BETA</b>	NÚMERO <b>15</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRAK/15-A BELA VISTA</b>
------------------------------	---------------------	---

CEP <b>65.072-120</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARQUE ATHENAS</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(98) 9613-0575</b>
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/08/2012</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/05/2024** às **16:57:52** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1503002 / 1202 U
FLS.	1309
RUB.	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.634.005/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/08/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL P. I. C. ARAUJO LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
---

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

LOGRADOURO AV BETA	NÚMERO 15	COMPLEMENTO QUADRAK/15-A BELA VISTA
-----------------------	--------------	--

CEP 65.072-120	BAIRRO/DISTRITO PARQUE ATHENAS	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 9613-0575
---------------------	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/08/2012
-----------------------------	--

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

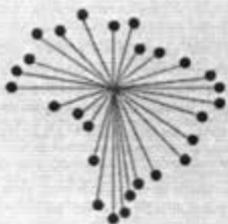
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

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

Emitido no dia 14/05/2024 às 16:57:52 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de  
Empresas e Negócios

## Consulta por CNPJ

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 1202 4
FLS.	1510
RUB.	Ⓟ

Nome	CNPJ	Situação Cadastral	UF
P. I. C. ARAUJO LTDA	16.634.005/0001-06	Ativa	MA



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2502002 / 2024
FLS.	1211
RUB.	1

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

Nome: P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ: 16.634.005/0001-06

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 21:01:12 do dia 17/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2024.

Código de controle da certidão: **BD36.9232.E4E2.D762**

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.	2503002 1202 4
FLS.	1512
RUB.	9

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

**Nome: PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO**  
**CPF: 925.165.563-49**

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

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

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

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

Emitida às 20:58:22 do dia 17/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2024.

Código de controle da certidão: **039E.D8A5.AD02.DBE1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503001 / 2024
FLS.	1513
RUB.	



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 16.634.005/0001-06  
**Razão Social:** P I C ARAUJO EIRELI  
**Endereço:** AV BETA QUADRA K/15-A BELA VISTA 15 QUADRAL/JD BELA VIS /  
PARQUE ATHENAS / SAO LUIS / MA / 65072-120

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:** 12/04/2024 a 11/05/2024

**Certificação Número:** 2024041209105517018696

Informação obtida em 22/04/2024 10:22:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Voltar

Imprimir

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1514
RUB.	9



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 16.634.005/0001-06  
**Razão Social:** P I C ARAUJO EIRELI  
**Endereço:** AV BETA QUADRA K/15-A BELA VISTA 15 QUADRAL/JD BELA VIS /  
PARQUE ATHENAS / SAO LUIS / MA / 65072-120

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:** 01/05/2024 a 30/05/2024

**Certificação Número:** 2024050101452495840537

Informação obtida em 13/05/2024 14:53:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 1202 u
FLS.	1515
RUB.	⊕

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: P. I. C. ARAUJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.634.005/0001-06

Certidão nº: 13518824/2024

Expedição: 28/02/2024, às 17:16:32

Validade: 26/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P. I. C. ARAUJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.634.005/0001-06**, **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.	0902009 1202 4
FLS.	1516
RUB.	Ø

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

CPF: 925.165.563-49

Certidão n°: 2247049/2024

Expedição: 09/01/2024, às 16:44:21

Validade: 07/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO**, inscrito(a) no CPF sob o n° **925.165.563-49**, **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.

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 16.634.005/0001-06 **Inscrição Estadual:** 12.389878-1

**Razão Social:** P I C ARAUJO LTDA

**Regime Apuração:** NORMAL

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 1202 u
FLS.	1512
RUB.	00

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** AVE BETA

**Número:** 15 **Complemento:** QUADRAK 15 A BELA VISTA

**Bairro:** PARQUE ATHENAS

**Município:** SAO LUIS **UF:** MA

**CEP:** 65072120 **DDD:** **Telefone:** 33811009

**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
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4722902	PEIXARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 09/02/2024

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de 01/04/2010 - (4649402-4649408-4619200), 01/10/2010 - (CNAE's): (4642702), 16/01/2019 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/11/2023,

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:** 10/03/2024

**Número da Consulta:**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2803002 / 1202 d
FLS.	1518
RUB.	9

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

INSC. ESTADUAL: 12.389.878-1      ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022  
 RAZÃO SOCIAL: P I C ARAUJO LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR      SERASA: Não  
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
 MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 16.634.005/0001-06      INSC. CENTRALIZADORA: --  
 RAZÃO SOCIAL: P I C ARAUJO LTDA      TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 NIRE: 21200792544      CAPITAL SOCIAL: 172.000,00  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 06/08/2012      UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS  
 AGÊNCIA REGIONAL: 41 - AGÊNCIA DE PINHEIRO      CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA      DATA OBRIG. EFD: 01/11/2023  
 REGIME DE PAG.: NORMAL      ÁREA UTILIZADA: --  
 DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010  
 CORREIO ELETRÔNICO: --

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 1202 U  
 FLS. 1319  
 RUB. J

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65072-120      NÚMERO: 15  
 ENDEREÇO AVE BETA  
 COMPLEMENTO: QUADRAK 15 A BELA VISTA  
 PONTO DE REFERENC.: ESQUINA COM A RUA 02 N 15 QD 15 JD      BAIRRO: PARQUE ATHENAS  
 CIDADE: SAO LUIS      ESTADO: MA  
 TELEFONE: (98)3381-1009      FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP --      NÚMERO: 882  
 ENDEREÇO AVE GETULIO VARGAS  
 COMPLEMENTO: --  
 PONTO DE REFERENC.: --      BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: PINHEIRO      ESTADO: MA  
 TELEFONE: (98)3381-1009      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	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
3	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
5	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
6	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
7	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
8	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
9	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
10	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
11	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
12	4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
13	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
14	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
15	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
16	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
17	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
18	4722902	PEIXARIA
19	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
20	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
21	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
22	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
23	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
24	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
25	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
26	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
28	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
29	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
30	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
31	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
32	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
33	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
34	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
35	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
36	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
37	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
38	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
39	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
46637451304	MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS	3 - CONTADOR
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	205 - ADMINISTRADOR
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

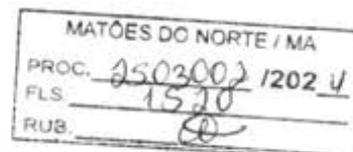
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



INSC. ESTADUAL: 12.389.878-1  
 RAZÃO SOCIAL: P I C ARAUJO LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR  
 MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
 MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 16.634.005/0001-06 INSC. CENTRALIZADORA: --  
 RAZÃO SOCIAL: P I C ARAUJO LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 NIRE: 21200792544 CAPITAL SOCIAL: 172.000,00  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 06/08/2012 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS  
 AGÊNCIA REGIONAL: 41 - AGÊNCIA DE PINHEIRO CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
 REGIME DE PAG.: NORMAL DATA OBRIG. EFD: 01/11/2023  
 DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010 ÁREA UTILIZADA: --  
 CORREIO ELETRÔNICO: --

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 / 12024  
 FLS 1521  
 RUB

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65072-120  
 ENDEREÇO AVE BETA NÚMERO: 15  
 COMPLEMENTO: QUADRAK 15 A BELA VISTA  
 PONTO DE REFERENC.: ESQUINA COM A RUA 02 N 15 QD 15 JD BAIRRO: PARQUE ATHENAS  
 CIDADE: SÃO LUÍS ESTADO: MA  
 TELEFONE: (98)3381-1009 FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP --  
 ENDEREÇO AVE GETULIO VARGAS NÚMERO: 882  
 COMPLEMENTO: --  
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: PINHEIRO ESTADO: MA  
 TELEFONE: (98)3381-1009 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	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
3	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
5	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
6	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
7	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
8	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
9	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
10	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
11	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
12	4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
13	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
14	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
15	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
16	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
17	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
18	4722902	PEIXARIA
19	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
20	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
21	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
22	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
23	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
24	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
25	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
26	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
28	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
29	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
30	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
31	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
32	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
33	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
34	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
35	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
36	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
37	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
38	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
39	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
46637451304	MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS	3 - CONTADOR
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	205 - ADMINISTRADOR
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

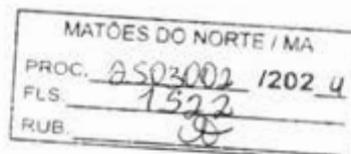
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 2503002 / 202 U

FLS. 1523

RUB. D

**DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

Origem: REDESIM

**DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98239666 CNPJ: 16634005000106  
NOME EMPRESARIAL: P. I. C. ARAUJO EIRELI  
NOME FANTASIA:  
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
NATUREZA JURÍDICA: 2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária  
CBO: -  
DOC. CONSTITUIÇÃO: INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 11/06/2020  
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21600090300  
CAPITAL SOCIAL: 172.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
REG. TRIBUTÁRIO: Normal TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA  
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA  
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 03/08/2012  
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

**ENDEREÇOS****ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:  
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO INSC. IMOBILIÁRIA 1307069000702020  
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 15  
ENDEREÇO: AV Beta CEP: 65072120  
COMPLEMENTO: QUADRA K/15-A BELA VISTA; BAIRRO: Parque Athenas  
POVOADO: ZONA RURAL:  
CCIR: NIRF:  
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:  
LONGITUDE:

**ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA**

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 3  
ENDEREÇO: R 04 - PQ TOPAZIO CEP: 65072743  
COMPLEMENTO: QUADRA L/JD. BELA VISTA; BAIRRO: Jardim Bela Vista

**CONTATOS**

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	jmj.contabilidade@hotmail.com
TELEFONE	(98) 32441347
	JMJ.CONTABILIDADE@HOTMAIL.

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS****OBJETO SOCIAL**

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	
431180100	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
461920000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475989900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
478909900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464940200	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL	
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	SIM
472110300	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	
472290100	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	
472290200	PEIXARIA	
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
472450000	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
474400300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	

**REPRESENTANTES E QSA****REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	TITULAR PESSOA FISICA	100%
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	ADMINISTRADOR	0%

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

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

**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 10/03/2024

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503004 / 2024  
FLS. 1329  
SD

CPF/CNPJ: 16634005000106  
Nome/Razão: P. I. C. ARAUJO EIRELI  
Contribuinte

null

Servidor



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 1202 u
FLS.	1526
RUB.	D

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 093359/24

Data da

12/03/2024 11:43:35

Inscrição Estadual: 123898781

CPF/CNPJ: 16634005000106

Razão Social: P I C ARAUJO LTDA

Endereço: AVE BETA, 15 QUADRAK 15 A BELA VISTA CEP: 65072120 - PARQUE ATHENAS

Telefone: (98)33811009

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/06/2024.

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.**



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503007 1202 U
FLS.	1327
RUE.	JS

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 017403/24

Data da

06/03/2024 11:18:58

Inscrição Estadual: 123898781

CPF/CNPJ: 16634005000106

Razão Social: P I C ARAUJO LTDA

Endereço: AVE BETA, 15 QUADRAK 15 A BELA VISTA CEP: 65072120 - PARQUE ATHENAS

Telefone: (98)33811009

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/06/2024.

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: 14/03/2024 16:33:43



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008510602024

Validade: 21/05/2024

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	1202 U
FLS. 1928	
RUB. D	

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: 16.634.005/0001-06	Inscrição Municipal: 98239666
Razão Social: P. I. C. ARAUJO EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA Beta	
Número: 15	Complemento: QUADRA K/15-A BELA VISTA;
Bairro: Parque Athenas	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65072120

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 22 de janeiro de 2024 às 15:31, sob o código de autenticidade nº 5FAE0DE2FE2D2CC1B0F417AFC530F473.

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."**



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CIVILIDADE DE TÊXTEIS E MARANHENSES

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503004 / 2024
FLS.	1329
RUB.	5

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2016-GS

13 DE MAIO DE 2016.

Determina que a Certidão Negativa de Pessoa Física ou de Pessoa Jurídica, expedida após consulta conjunta dos cadastros mobiliário e imobiliário, é documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998.

**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 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 fiscal que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, como a 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 de certidões específicas, como a anteriormente citada, 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 com consulta unificada já utilizada no âmbito federal e estadual, assim como em demais municípios que dispõem de tecnologia para controle de cadastro único;



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
Cidade de Todos os Maranhenses

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1503002 12024
FLS.	1930
RUB.	8

**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 a ação de integração cadastral, com a expedição de certidão negativa única, visa à 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;

**CONSIDERANDO** que, em atenção ao princípio da não surpresa, e buscando-se dar transparência às ações desta Secretaria, por meio da Instrução Normativa nº 004/2015-GS foi definido prazo para implantação de certidão de regularidade municipal com consulta de todos os débitos fiscais do contribuinte, com termo final em 24 de março de 2016;

**CONSIDERANDO** que as nomenclaturas utilizadas na Instrução Normativa nº 004/2015-GS geraram dúvidas quanto à identificação da certidão negativa municipal, de modo que esta Administração tem o dever de indicar de modo preciso referido documento aos seus usuários.

**EXPEDE** a presente Instrução Normativa, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** Fica definido como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente a **Certidão Negativa**, que poderá ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos I e II desta Instrução.



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CARIÓTIPO DE TODOS OS MARANHENSES

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1531
RUB.	00

**Parágrafo Único.** Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998, Código Tributário Municipal.

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

**Art. 3º.** Na forma do art. 263 do Código Tributário Municipal, poderá ser expedida Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos III e IV desta Instrução.

**Art. 4º.** As consultas de autenticidade das certidões de regularidade fiscal poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico <<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>>.

**Art. 5º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 6º.** Revoga-se a Instrução Normativa nº 04/2015-GS e demais disposições em contrário.

**Art. 7º.** Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária, à Superintendência da Área de Informática e à Assessoria de Comunicação, para conhecimento e divulgação.

**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**

Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503004 / 2024
FLS.	1532
RUB.	

ANEXO I

**MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA**

#barcodepersonalizado	
<b>PREFEITURA DE SAO LUIS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>CERTIDÃO NEGATIVA</b> <b>NUMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO</b> Validade #validade	
<p><u>CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA FÍSICA, DESCRITA ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DIVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 262, DA LEI 3.758, DE 30/12/1998 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.</u></p>	
<b>DADOS DA PESSOA FÍSICA</b>	
CPF: #cpfcpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Nome: #razao	
<b>OCUPAÇÃO PRINCIPAL</b>	
#codigo cbo - #descricao cbo	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO</b>	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #u'	CEP: #cep
<p>A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracao extenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.</p>	
<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet em:  <a href="https://stm.semfaz.saoluiz.ma.gov.br/validacaocertidao">https://stm.semfaz.saoluiz.ma.gov.br/validacaocertidao</a></p>	
<b>"NÃO É VALIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."</b>	
#numero processo	

*JLD*



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2502002	12024
FLS. 1933	
RUB.	

**ANEXO II**

**MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA**

		#prcodepersonalizado
<b>PREFEITURA DE SÃO LUÍS</b>		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
<b>CERTIDÃO NEGATIVA</b>		
Número da Certidão: #numercertidao		
Validade: #validade		
<p><u>CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 262, DA LEI 3.758, DE 30/12/1998 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.</u></p>		
<b>DADOS DA PESSOA JURÍDICA</b>		
CNPJ: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscnaomunicipal	
Razão Social: #razao		
<b>ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b>		
#cnae - #nomeatividade		
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO</b>		
Logradouro: #tpologradouro #endereco		
Numero: #numero	Complemento: #complemento	
Bairro: #bairro		
Município: #municipio - #uf		CEP: #cep
<p>A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao</p>		
<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na internet em: <a href="https://stm.semfaz.sao-luis.ma.gov.br/validacaocertidas">https://stm.semfaz.sao-luis.ma.gov.br/validacaocertidas</a></p>		
<b>"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."</b>		
#numercertidao		



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 / 12024  
FLS. 1934  
RUB. 18

ANEXO III

**MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA**

#procodepersonalizado



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**  
**NUMERO DA CERTIDAO: #NUMEROCERTIDAO**

Validade #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR NESTA DATA, PENDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NO ARTIGO 54 DA CLTM, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: #cpfnpj	Inscrição Municipal: #inscnaomunicipal
Nome: #razao	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigocto - #descricaocto	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tpologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.sao-luis.ma.gov.br/validar-certidao>

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



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS PARANÁENSES

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2503002 / 2024

FLS. 1535

RUB. A

**ANEXO IV**

**MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA**



#formoDepersonalizado

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PÊNDENCIAS CADASTRAÇAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPESA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NO ARTIGO 54 DA CLTM, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscnaomunicipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
#cnae - #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tpologradouro #endereco	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na internet em  
<https://stm.semfaz.saoluismat.gov.br/validacaocertidao>

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

*Foto*



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 12024  
FLS. 1336  
RUB. 09

2024

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98239666	16.634.005/0001-06	92120243131971

**RAZÃO SOCIAL**

P. I. C. ARAUJO EIRELI

**NOME FANTASIA**

**LOCALIZAÇÃO**

AV Beta QUADRA K/15-A BELA VISTA; N° 15, Parque Athenas  
65072120 -SAO LUIS-MA

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

**CNAE Principal e Secundários**

- 471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
- 453070500 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
- 472110300 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS
- 472290100 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES
- 472290200 - PEIXARIA

**RESTRIÇÕES**

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

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

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
B2904226C6EA13B624C96359F9475CAE



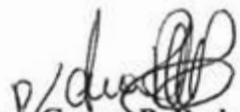
PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

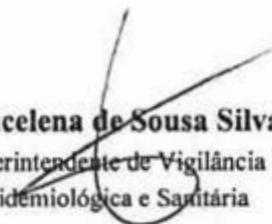
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**ATESTADO SANITÁRIO** N.º 000270/2024

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 P I C ARAÚJO LTDA. - Nome Fantasia: P I C ARAÚJO - CNPJ N°:16.634.005/0001-06, para funcionamento de COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, situada na Avn Beta, 15, Quadra K 15, A, Bela Vista, Parque Athenas, nesta cidade.

Sao Luis(MA), 24 de Janeiro de 2024.

  
**Zilmar Gomes P. 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.



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 1202 u
FLS.	1938
RUB.	X

**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 15/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO**

925.165.563-49

( SHEILA DO ROSARIO CARDOSO ARAUJO / PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO )

**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](http://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](http://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: 15/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.KHQY.905S.Q5NS.FX00.OYDQ**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 12024
FLS.	1539
RUE.	0

**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 15/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**P. I. C. ARAUJO EIRELI**

16.634.005/0001-06

**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](http://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](http://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: 15/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.0639.PO3L.6CY5.EI5S.KKF8**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 27802024  
Código de validação: 58D678F43D  
( relativo ao Processo 228222024 )

Número da guia: 24057301001751906.

**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 quatorze (2014) até o dia dois (02) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO**, nascido (a) em **11/05/1984**, filho (a) de **PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO** e **SHEILA DO ROSARIO CARDOSO ARAUJO**, inscrito (a) no **CPF nº. 925.165.563-49** e no **RG nº. 518964965 SESP MA**. **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, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

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

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o 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 LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email:  
[distribuicao\\_slz@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_slz@tjma.jus.br)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 27802024 / Código: 58D678F43D  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 12024
FLS	1541
RUB.	0

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 02/04/2024 15:32 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 27802024 / Código: 58D678F43D  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 27772024

Código de validação: A0AF49398F  
(relativo ao Processo 228202024)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503004 / 2024
FLS.	1522
RUB.	8

Número da guia: 24057301001751860.

**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 quatorze (2014) até o dia dois (02) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS<sup>1</sup>** contra: **PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO**, nascido (a) em 11/05/1984, filho (a) de **PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO** e **SHEILA DO ROSARIO CARDOSO ARAUJO**, inscrito (a) no CPF nº. 925.165.563-49 e no RG nº. 518964965 SESP MA. **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, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, 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) 2055-2738 / 2737 – email: [distribuicao\\_slz@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_slz@tjma.jus.br)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 27772024 / Código: A0AF49398F  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 12024
FLS.	1343
RUB.	3

**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, 02/04/2024 15:24 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 27772024 / Código: A0AF49398F  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 27672024  
Código de validação: DF929E7A01  
( relativo ao Processo 228192024 )

Número da guia: 24057301001751788.

**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 quatorze (2014) até o dia dois (02) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **P. I. C. ARAUJO LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **16.634.005/0001-06**. **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, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

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

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

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email:  
[distribuicao\\_slz@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_slz@tjma.jus.br)

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 02/04/2024 14:00 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 27662024  
Código de validação: 8497CC6951  
( relativo ao Processo 228182024 )

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 1202 4
FLS.	1545
RUB.	Ⓟ

Número da guia: 24057301001751812.

**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 quatorze (2014) até o dia dois (02) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS** contra: **P. I. C. ARAUJO LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **16.634.005/0001-06**. **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, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

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

<sup>1</sup> **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) 2055-2738 / 2737 – email:  
[distribuicao\\_slz@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_slz@tjma.jus.br)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 27662024 / Código: 8497CC6951  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1246
RUB.	10

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 02/04/2024 13:55 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 27662024 / Código: 8497CC6951  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1347
RUB.	

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0030 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0030 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 30 páginas numeradas de 1 a 30; com encerramento do exercício social em 31/12/2021 e que servirá de Livro Diário de número 005 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa : P. I. C. ARAUJO EIRELI  
Endereço: Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA  
Bairro: PARQUE ATHENAS, CEP: 65072120  
Cidade : São Luís - MA  
CNPJ: 16.634.005/0001-06  
Inscr. Estadual: 12.389.878-1  
Órgão de Inscrição: JUCEMA, em 3 de agosto de 2012  
Nº da Inscrição: 21.600.090.300

São Luís, 01 de janeiro de 2021

---

P. I. C. ARAUJO EIRELI  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

---

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 0002

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01	00000001	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002690	4.599,00
01/01	00000520	Lucro do Exercício	Lucros Acumulados	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA LUCROS ACUM	58.237,06
04/01	00000538	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	7,00
04/01	00000539	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
04/01	00000540	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	133,20
04/01	00000541	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	148,00
04/01	00000548	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	100,06
04/01	00000550	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	49,99
05/01	00000487	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 12/2020	4.411,28
05/01	00000511	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 12/20	930,05
05/01	00000542	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	61,00
05/01	00000543	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	53,00
06/01	00000544	Alvaras e Licencas	Caixa	PAGTO DE ALVARAS E LICENCAS CONF DOC	377,52
07/01	00000537	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 12/20	573,40
07/01	00000545	Certificações e Licenças de Software	Caixa	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	388,00
07/01	00000546	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	51,12
11/01	00000551	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.289,15
13/01	00000549	Materiais e Suprimentos	Caixa	PAGTO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONF DOCUMENTO	445,00
18/01	00000547	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	630,00
20/01	00000469	Simples a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES DEZ/2020	8.880,40
20/01	00000486	Simples a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 11/21	16.611,13
20/01	00000512	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 12/20	482,27
20/01	00000552	Parcelamentos-SEFAZ	Caixa	PAGTO DE PARCELAMENTO CONF DOC	351,91
31/01	00000399	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
31/01	00000400	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	384,60
31/01	00000401	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.006,80
31/01	00000402	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
31/01	00000403	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	400,52
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			28	SUBTOTAL DO MÊS :	107.981,08

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 0503002 / 2024  
 FLS 154

26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 0003

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/02	00000553	Serviços de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	148,00
02/02	00000555	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
04/02	00000554	Serviços de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	88,00
04/02	00000556	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	316,58
05/02	00000488	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 01/21	4.622,20
05/02	00000500	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 01/21	979,00
07/02	00000526	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 01/21	400,52
10/02	00000557	Autenticacoes	Caixa	PAGTO DE AUTENTICACOES EM CARTORIO CONF DOC	15,36
10/02	00000558	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	119,47
15/02	00000559	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	49,99
16/02	00000560	Despesas Diversas	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE	51,12
17/02	00000561	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.289,15
19/02	00000562	Autenticacoes	Caixa	PAGTO DE AUTENTICACOES EM CARTORIO CONF DOC	133,12
19/02	00000563	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	630,00
20/02	00000513	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 01/21	505,60
26/02	00000564	Parcelamentos-SEFAZ	Caixa	PAGTO DE PARCELAMENTO CONF DOC	352,43
28/02	00000404	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
28/02	00000405	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	384,60
28/02	00000406	Salários e Ordenados	Salários e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.006,80
28/02	00000407	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
28/02	00000408	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	400,52
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>21</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>18.872,08</b>

26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0004

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/03	00000002	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003370888	461,10
01/03	00000003	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000168284	574,15
02/03	00000566	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	170,20
02/03	00000567	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	170,00
02/03	00000568	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	61,00
02/03	00000569	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	53,00
05/03	00000489	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 02/21	4.622,20
05/03	00000501	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 02/21	979,00
05/03	00000573	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	355,11
07/03	00000527	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 02/21	400,52
08/03	00000570	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	650,00
08/03	00000571	Material de Construção	Caixa	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	100,00
10/03	00000572	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	119,54
15/03	00000574	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	49,99
17/03	00000565	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
17/03	00000575	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.289,15
20/03	00000514	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 02/21	505,60
21/03	00000004	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002506	62.100,00
22/03	00000251	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000527	72.968,00
22/03	00000252	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000528	5.212,00
29/03	00000005	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002247	653,31
31/03	00000253	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000530	6.515,00
31/03	00000409	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
31/03	00000410	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	425,90
31/03	00000411	Ferias	Caixa	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.535,23
31/03	00000412	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.796,82
31/03	00000413	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
31/03	00000414	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	437,24
31/03	00000470	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	7.215,20
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>29</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>174.798,88</b>

26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 0005

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO		
03/04	00000006	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013037	24.600,00		
03/04	00000007	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007222	3.042,90		
05/04	00000490	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 03/21	3.370,92		
05/04	00000502	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 03/21	979,00		
07/04	00000528	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 03/21	437,24		
08/04	00000008	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000026	5.437,50		
08/04	00000009	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000027	10.155,71		
09/04	00000254	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000541	4.707,55		
09/04	00000255	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000542	6.573,08		
09/04	00000256	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000543	16.916,57		
09/04	00000257	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000544	11.223,14		
09/04	00000258	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000545	6.864,25		
09/04	00000259	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000546	9.664,23		
09/04	00000260	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000547	8.808,26		
12/04	00000010	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011960	1.480,00		
12/04	00000011	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003925	196,00		
12/04	00000261	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000548	8.205,95		
12/04	00000262	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000549	7.796,25		
13/04	00000012	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003318	403,92		
13/04	00000013	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007465	403,92		
13/04	00000263	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000550	1.286,00		
13/04	00000264	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000551	1.286,00		
15/04	00000014	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000025	924,00		
16/04	00000015	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010877	299,28		
16/04	00000016	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003399	5.334,00		
16/04	00000017	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007592	5.334,00		
16/04	00000018	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000083037	2.825,00		
16/04	00000265	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000552	15.000,00		
20/04	00000479	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 03/21	7.215,20		
20/04	00000515	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 03/21	546,90		
23/04	00000266	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000553	120,00		
29/04	00000267	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000554	60,00		
30/04	00000019	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000404494	203,85		
30/04	00000415	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00		
30/04	00000416	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	422,15		
30/04	00000417	Ferías	Caixa	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.535,23		
30/04	00000418	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.755,10		
30/04	00000419	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00		
30/04	00000420	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	433,90		
30/04	00000471	(-)Simplex Sobre Vendas	Simplex a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	8.319,62		
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>					<b>40</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>187.387,62</b>

26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0006

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/05	00000491	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 04/21	3.332,95
05/05	00000503	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 04/21	979,00
07/05	00000529	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 04/21	433,90
12/05	00000020	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000023275	155,70
12/05	00000021	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000016243	408,74
17/05	00000022	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012287	72,90
20/05	00000480	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 04/21	8.319,62
20/05	00000516	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 04/21	543,15
25/05	00000023	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000174397	408,74
25/05	00000024	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000015987	180,55
25/05	00000025	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000174400	180,55
27/05	00000026	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000080585	194,89
31/05	00000421	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
31/05	00000422	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	384,60
31/05	00000423	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.006,80
31/05	00000424	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
31/05	00000425	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	400,52
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>17</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>22.223,61</b>

26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 0007

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luis MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/06	00000492	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 05/21	4.622,20
05/06	00000504	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LOBORE REF. AO MES 05/21	979,00
07/06	00000027	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000410039	269,00
07/06	00000530	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 05/21	400,52
09/06	00000268	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000555	12.690,00
12/06	00000028	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005056	139,00
15/06	00000029	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000033345	429,00
15/06	00000269	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000556	4.794,00
18/06	00000030	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019234	137,70
18/06	00000031	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000175924	137,70
19/06	00000032	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014507	434,92
19/06	00000033	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044316	372,50
19/06	00000034	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000022989	1.154,99
20/06	00000517	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 05/21	505,60
21/06	00000054	Despesas Diversas	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000114982	949,00
26/06	00000035	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009549	4.980,10
27/06	00000036	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002769	7.420,00
30/06	00000426	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LOBORE CONF FOLHA	121,00
30/06	00000427	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	384,60
30/06	00000428	Salários e Ordenados	Salários e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.006,80
30/06	00000429	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LOBORE MENSAL	1.100,00
30/06	00000430	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	400,52
30/06	00000472	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	1.360,01
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>23</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>48.788,16</b>

26/03/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 0008

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO		
01/07	00000037	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005055	443,40		
01/07	00000038	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044315	2.740,50		
01/07	00000039	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005227	285,00		
01/07	00000041	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002541448	9.990,00		
01/07	00000042	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004720	16.380,00		
01/07	00000043	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000084413	10.419,00		
01/07	00000044	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005135	4.980,10		
01/07	00000045	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000175990	1.154,99		
01/07	00000576	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62		
01/07	00000577	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	293,09		
02/07	00000270	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000557	6.515,00		
02/07	00000271	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000558	6.515,00		
02/07	00000272	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000559	6.515,00		
05/07	00000046	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000015031	826,20		
05/07	00000047	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012157	225,81		
05/07	00000493	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 06/21	4.622,20		
05/07	00000505	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 06/21	979,00		
06/07	00000048	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000016516	979,60		
07/07	00000531	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 06/21	400,52		
07/07	00000583	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	52,71		
08/07	00000578	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.500,00		
10/07	00000049	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044357	870,00		
10/07	00000050	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001257964	725,66		
12/07	00000584	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.565,17		
13/07	00000051	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000210915	1.149,00		
13/07	00000580	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	111,00		
13/07	00000581	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	162,80		
13/07	00000582	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	650,00		
15/07	00000052	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010047	979,60		
15/07	00000273	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000560	23.868,00		
20/07	00000481	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 06/21	1.360,01		
20/07	00000518	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 06/21	505,60		
21/07	00000579	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	121,03		
22/07	00000585	Atestados Medicos	Caixa	PAGTO DE ATESTADOS CONF RECIBO	50,00		
23/07	00000274	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000561	18.582,00		
24/07	00000053	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000562	18.582,00		
27/07	00000586	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	37,00		
28/07	00000275	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000564	16.302,00		
28/07	00000587	Serviços de Informática	Caixa	PAGTO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CONF DOC	100,00		
31/07	00000431	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00		
31/07	00000432	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	425,90		
31/07	00000433	Ferias	Caixa	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.535,23		
31/07	00000434	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.796,82		
31/07	00000435	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00		
31/07	00000436	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	437,24		
31/07	00000473	(-)Simplex Sobre Vendas	Simplex a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	6.084,81		
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>					<b>46</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>177.197,61</b>

26/03/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 0009

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08	00000055	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005248	6.831,50
01/08	00000056	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000177028	6.831,50
01/08	00000057	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000178164	105,68
01/08	00000058	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000049	318,50
01/08	00000059	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000006637	498,00
01/08	00000061	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005151	8.639,10
01/08	00000062	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005152	8.539,80
01/08	00000063	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010048	8.639,10
01/08	00000064	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010049	8.539,80
01/08	00000065	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000046	339,00
01/08	00000066	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000026021	105,68
01/08	00000605	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	51,12
02/08	00000067	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002591328	4.901,99
02/08	00000602	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	140,60
03/08	00000068	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000050	441,91
03/08	00000069	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002592602	4.901,99
03/08	00000276	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000565	6.959,56
04/08	00000070	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000395849	184,30
04/08	00000071	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029944	479,76
04/08	00000072	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010653	1.103,00
04/08	00000073	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010655	479,76
04/08	00000277	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000566	6.393,95
04/08	00000278	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000567	2.685,00
05/08	00000494	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 07/21	3.370,92
05/08	00000506	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 07/21	979,00
06/08	00000074	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005648	9.461,89
09/08	00000075	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044411	176,00
09/08	00000076	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000030142	300,54
09/08	00000077	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010804	9.461,89
09/08	00000078	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010814	300,54
10/08	00000079	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000053	431,90
10/08	00000279	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000569	287,82
10/08	00000280	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000570	999,00
10/08	00000281	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000571	8.543,57
10/08	00000282	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000572	1.832,01
13/08	00000080	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000016449	5.532,80
17/08	00000081	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000055	90,20
17/08	00000082	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000056	422,50
17/08	00000083	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000575	23.868,00
17/08	00000283	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000573	260,45
17/08	00000284	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000574	61,23
17/08	00000285	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000576	792,80
17/08	00000286	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000577	3.763,02
17/08	00000287	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000578	756,22
17/08	00000288	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000579	3.874,09
17/08	00000289	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000580	1.009,12
17/08	00000290	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000581	495,81
17/08	00000291	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000582	2.886,96
17/08	00000292	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000583	839,67
17/08	00000603	Materiais e Suprimentos	Caixa	PAGTO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONF DOCUMENTO	478,40
18/08	00000084	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004053	19.888,00
19/08	00000085	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005376	260,00
20/08	00000086	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000049	4.808,00
20/08	00000087	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000050	3.941,00
20/08	00000088	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000051	1.595,00
20/08	00000482	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 07/21	6.084,81
20/08	00000519	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 07/21	546,90
20/08	00000600	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	60,00
23/08	00000089	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000017730	136,27
23/08	00000293	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000584	4.801,20
23/08	00000294	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000585	9.727,15
23/08	00000295	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000586	3.052,40
23/08	00000296	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000587	523,82
23/08	00000297	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000588	362,96
23/08	00000298	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000589	4.705,86
23/08	00000299	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000590	2.252,04

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 0503002 12024  
 FLS 1986  
 PUB

26/03/2022

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 0010

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/08	00000300	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000591	38.862,60
24/08	00000090	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042804	378,08
24/08	00000301	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000592	25.245,00
24/08	00000302	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000593	265,66
24/08	00000303	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000594	72,83
27/08	00000601	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	60,00
28/08	00000091	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018052	324,40
28/08	00000304	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000595	7.102,60
28/08	00000305	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000596	27.669,60
28/08	00000306	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000597	3.734,11
28/08	00000604	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	16,00
30/08	00000307	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000600	357,60
31/08	00000308	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000598	288,10
31/08	00000437	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
31/08	00000438	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	329,75
31/08	00000439	Ferias	Caixa	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.535,23
31/08	00000440	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	2.545,12
31/08	00000441	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
31/08	00000442	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	337,11
31/08	00000474	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	11.352,77
31/08	00000532	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 07/21	437,24
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			87	SUBTOTAL DO MÊS :	342.286,96

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 / 2024  
 FLS. 1353  
 RUB

26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 0011

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09	00000092	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042820	295,00
01/09	00000093	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000004	498,75
01/09	00000094	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000397053	841,68
01/09	00000095	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003970	426,00
01/09	00000096	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000304	432,00
01/09	00000097	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007708	1.059,68
01/09	00000098	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000180321	1.059,68
01/09	00000099	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007709	431,05
01/09	00000100	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000180322	431,05
01/09	00000101	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018051	92,31
01/09	00000103	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000024	705,60
02/09	00000104	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042824	70,00
02/09	00000598	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	60,00
03/09	00000309	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000599	101,62
05/09	00000495	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 08/21	2.215,37
05/09	00000507	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 08/21	979,00
06/09	00000105	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042830	58,50
06/09	00000588	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	1.155,55
06/09	00000589	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	161,79
06/09	00000590	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	470,42
09/09	00000310	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000601	378,31
09/09	00000591	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	106,17
10/09	00000106	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000602	378,31
10/09	00000311	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000603	378,31
10/09	00000592	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	650,00
10/09	00000599	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	84,00
12/09	00000312	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000604	4.379,34
13/09	00000313	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000605	319,85
14/09	00000314	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000606	2.696,75
14/09	00000593	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	53,00
14/09	00000594	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	61,00
16/09	00000315	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000607	4.747,02
17/09	00000595	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	350,00
20/09	00000483	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 08/21	11.352,77
20/09	00000520	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 08/21	450,75
21/09	00000596	Certificações e Licenças de Software	Caixa	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	200,00
22/09	00000316	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000608	5.759,60
22/09	00000317	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000609	314,86
22/09	00000318	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000610	92,09
22/09	00000319	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000611	109,15
23/09	00000597	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	52,22
29/09	00000107	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042851	83,80
30/09	00000320	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000612	82,69
30/09	00000321	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000613	341,62
30/09	00000322	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000614	6.337,80
30/09	00000323	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000616	5.956,80
30/09	00000443	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
30/09	00000444	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	280,94
30/09	00000445	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.671,65
30/09	00000446	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
30/09	00000447	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	293,72
30/09	00000475	(-)Simplex Sobre Vendas	Simplex a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	2.361,36
30/09	00000533	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 08/21	337,11
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>53</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>65.427,04</b>

CONTAS DO NORTE / MA  
 503002 1202W  
 1558

26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 0012

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/10	00000108	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042827	136,84
01/10	00000109	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042831	389,61
01/10	00000110	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042838	361,53
01/10	00000111	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042844	149,11
01/10	00000112	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042846	344,93
01/10	00000113	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042847	107,06
01/10	00000114	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042850	377,65
01/10	00000115	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000431418	1.622,79
01/10	00000116	Bonificações ou Brindes	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000431420	8,74
01/10	00000117	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000181406	1.194,00
01/10	00000118	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000181841	5.452,10
01/10	00000119	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012357	9.180,00
01/10	00000120	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000066827	105,00
01/10	00000121	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012358	900,72
01/10	00000122	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004076	2.550,00
01/10	00000123	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004077	1.536,00
01/10	00000124	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000007	187,50
01/10	00000125	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000008265	179,00
01/10	00000126	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000066812	584,60
01/10	00000127	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003515479	162,00
01/10	00000128	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000397701	476,00
01/10	00000129	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000181804	1.131,31
01/10	00000130	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019157	123,75
01/10	00000131	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000055825	1.208,59
01/10	00000132	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019448	397,03
01/10	00000133	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011962	285,94
01/10	00000134	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000026	3.900,00
01/10	00000135	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000017726	675,00
01/10	00000136	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003511818	169,00
01/10	00000137	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000181357	148,50
01/10	00000138	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018855	300,84
01/10	00000139	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000086248	189,00
01/10	00000140	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019907	4.121,55
01/10	00000141	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000086098	3.800,00
01/10	00000142	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000181203	296,62
01/10	00000143	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000008254	494,40
01/10	00000144	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000182457	1.467,00
01/10	00000145	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018927	225,72
01/10	00000146	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000429400	470,90
01/10	00000147	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000181532	301,29
01/10	00000148	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002640280	2.063,59
01/10	00000149	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020034	215,40
01/10	00000150	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002883210	5.218,32
04/10	00000324	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000618	18.500,00
05/10	00000151	(-)-Cancelamentos e Devoluções de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000619	18.500,00
05/10	00000325	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000620	8.356,24
05/10	00000496	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 09/21	3.390,71
05/10	00000508	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 09/21	979,00
06/10	00000152	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000398998	4.315,38
06/10	00000153	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000398999	684,60
06/10	00000326	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000621	20.188,20
07/10	00000154	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000067171	318,00
07/10	00000155	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020009	208,26
07/10	00000534	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 09/21	293,72
08/10	00000156	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020477	511,86
08/10	00000157	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000182985	1.819,88
08/10	00000158	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000034461	1.530,00
08/10	00000159	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012654	669,48
08/10	00000160	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000358	435,00
08/10	00000161	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000399221	684,60
09/10	00000162	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001595256	3.712,50
09/10	00000163	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001595255	3.712,50
10/10	00000164	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001595257	1.485,00
10/10	00000165	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013651	755,73
11/10	00000166	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013652	152,64
11/10	00000167	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000088	440,00
11/10	00000168	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002371482	1.548,00
13/10	00000169	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042863	348,78
13/10	00000327	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000623	137,33
13/10	00000328	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000624	4.775,94

26/03/2022

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0013

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/10	00000329	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000625	5.218,32
18/10	00000330	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000626	949,90
18/10	00000331	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000627	38,02
18/10	00000332	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000628	727,00
18/10	00000333	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000629	894,48
18/10	00000334	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000630	80,60
19/10	00000170	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012972	4,78
19/10	00000171	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018822	1.662,40
19/10	00000172	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018823	24,90
19/10	00000335	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000631	2.534,40
20/10	00000173	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021094	299,00
20/10	00000484	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 09/21	2.361,36
20/10	00000521	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 09/21	401,94
21/10	00000174	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000183894	263,40
22/10	00000175	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000399820	250,20
22/10	00000176	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010043	400,50
22/10	00000177	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000016	170,00
25/10	00000336	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000632	30.469,87
26/10	00000337	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000635	6.993,40
28/10	00000338	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000636	2.083,00
29/10	00000178	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042883	722,14
29/10	00000179	Bonificações ou Brindes	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038816	214,00
31/10	00000448	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
31/10	00000449	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	288,45
31/10	00000450	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.755,10
31/10	00000451	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
31/10	00000452	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	300,39
31/10	00000476	(-)Simplex Sobre Vendas	Simplex a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	6.129,94
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		98	SUBTOTAL DO MÊS :		220.120,77

26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 0014

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11	00000180	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004114	5.000,00
01/11	00000181	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000074999	30.600,00
01/11	00000182	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003524465	3.225,44
01/11	00000183	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000183493	5.163,75
01/11	00000184	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000183494	4.227,96
01/11	00000185	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000086615	5.738,00
01/11	00000186	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038491	10.200,00
01/11	00000339	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000637	40.749,00
03/11	00000611	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	140,00
03/11	00000612	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	140,80
03/11	00000613	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	264,00
03/11	00000614	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	70,00
04/11	00000187	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042889	446,85
05/11	00000188	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000184829	9.313,50
05/11	00000189	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000184831	319,80
05/11	00000191	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000039163	13.140,00
05/11	00000497	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 10/21	3.466,65
05/11	00000509	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 10/21	979,00
07/11	00000535	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 10/21	300,39
08/11	00000340	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000638	71.111,00
08/11	00000341	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000639	45.900,00
09/11	00000342	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000640	114,90
09/11	00000343	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000641	3.676,80
09/11	00000344	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000642	229,80
09/11	00000345	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000643	344,70
09/11	00000346	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000644	1.263,90
10/11	00000607	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
10/11	00000608	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	534,13
11/11	00000192	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000138	8.750,00
11/11	00000347	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000645	106,19
11/11	00000348	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000646	772,39
11/11	00000349	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000647	40,71
11/11	00000350	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000648	197,98
11/11	00000351	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000649	350,45
11/11	00000352	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000650	965,90
11/11	00000609	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	106,73
12/11	00000610	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	52,22
16/11	00000193	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000075118	11.550,00
16/11	00000615	Certificações e Licenças de Software	Caixa	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	890,00
17/11	00000353	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000651	13.052,50
17/11	00000354	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000652	39.157,50
18/11	00000194	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042908	317,07
18/11	00000195	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002522520	21.945,00
18/11	00000196	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000022677	33,56
18/11	00000197	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000022678	456,97
19/11	00000198	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042909	25,92
19/11	00000616	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.644,24
20/11	00000485	Simples a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 10/21	6.129,94
20/11	00000522	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 10/21	409,45
22/11	00000199	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000441075	296,00
22/11	00000617	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	53,00
22/11	00000618	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	61,00
23/11	00000200	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042910	389,97
24/11	00000201	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000401368	250,00
24/11	00000202	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000401369	6.348,00
25/11	00000203	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000067746	131,00
25/11	00000204	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000186071	4.889,94
26/11	00000205	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003863	1.400,00
26/11	00000206	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000023423	7.740,00
26/11	00000355	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000653	4.995,60
27/11	00000207	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000030778	360,00
27/11	00000208	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014228	1.435,20
30/11	00000453	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00

26/03/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 0015

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11	00000454	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	288,45
30/11	00000455	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.755,10
30/11	00000456	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
30/11	00000457	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	300,39
30/11	00000463	Adiantamentos de 13º Salario	Caixa	PAGTO DE ADIANTAM DE 13º AOS FUNC CONF RECIBO	1.408,16
30/11	00000464	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	112,63
30/11	00000477	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	16.611,13
30/11	00000606	Peças p/ Veiculos	Caixa	PAGTO REF A COMPRA DE PEÇAS E ACESSOR P/ VEICULOS CONF DOC	277,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		71	SUBTOTAL DO MÊS :		418.097,08

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 / 2024
FLS	156
RUB.	

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 0503002 1202-1  
 FLS 1302  
 RUB. 48

26/03/2022

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 0016

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/12	00000209	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014380	10.320,00
01/12	00000210	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014327	7.740,00
01/12	00000211	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014328	378,00
02/12	00000356	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000655	10.260,00
05/12	00000212	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014529	1.913,60
05/12	00000498	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 11/21	3.466,65
05/12	00000510	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 11/21	979,00
06/12	00000213	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042953	79,80
07/12	00000214	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011080	2.030,20
07/12	00000215	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000186827	2.030,20
07/12	00000216	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000024151	2.325,00
07/12	00000357	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000656	4.145,00
07/12	00000536	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 11/21	413,02
09/12	00000217	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042955	426,92
09/12	00000218	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029287	570,00
09/12	00000358	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000657	2.685,00
09/12	00000359	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000659	34.200,00
10/12	00000219	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014695	8.117,60
13/12	00000220	Bonificações ou Brindes	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000444985	37,02
13/12	00000221	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000444982	850,40
13/12	00000222	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000024512	100,56
13/12	00000360	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000658	162,71
13/12	00000361	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000660	25,54
13/12	00000362	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000661	55,88
13/12	00000363	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000662	340,08
13/12	00000364	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000663	162,71
13/12	00000365	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000664	25,54
13/12	00000366	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000665	55,88
13/12	00000367	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000666	340,08
13/12	00000368	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000667	177,94
13/12	00000369	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000668	19,97
13/12	00000370	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000669	126,93
13/12	00000371	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000670	452,61
14/12	00000223	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009582	1.094,08
14/12	00000224	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009583	7.522,50
14/12	00000226	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014844	1.094,08
14/12	00000227	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014845	20.631,00
14/12	00000228	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014846	7.522,50
14/12	00000229	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009587	7.714,50
14/12	00000230	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014848	7.714,50
14/12	00000231	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029763	3.109,20
14/12	00000232	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021196	3.109,20
14/12	00000372	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000671	55.080,00
15/12	00000233	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000430	4.998,00
15/12	00000234	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044550	50,82
15/12	00000235	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000035201	1.147,50
15/12	00000236	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009622	8.970,00
15/12	00000237	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014898	8.970,00
17/12	00000238	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011588	4.450,00
17/12	00000239	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000187607	4.450,00
19/12	00000240	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011728	12.349,40
19/12	00000241	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000187718	12.349,40
20/12	00000242	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003250	401,00
20/12	00000523	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 11/21	409,45
20/12	00000524	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO 13/21	223,59
22/12	00000243	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042969	380,25
22/12	00000373	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000674	16.200,00
23/12	00000244	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042968	262,58
23/12	00000374	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000675	7.393,30
23/12	00000375	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000676	3.647,70
23/12	00000376	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000677	2.256,24
23/12	00000377	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000678	8.183,07
23/12	00000378	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000679	3.581,88
23/12	00000379	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000680	2.399,08
23/12	00000380	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000681	2.527,90
23/12	00000381	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000682	3.133,53
23/12	00000382	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000683	2.421,44
24/12	00000245	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004185	24.512,40
24/12	00000246	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 213340973	8.202,24
27/12	00000247	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000692	3.647,70

26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 0017

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/12	00000383	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000684	3.142,50
27/12	00000384	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000686	7.189,71
27/12	00000385	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000687	2.682,21
27/12	00000386	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000690	2.605,50
27/12	00000387	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000691	3.751,92
27/12	00000388	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000693	3.647,70
27/12	00000389	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000694	4.759,38
27/12	00000390	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000695	5.211,00
27/12	00000391	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000696	3.151,01
27/12	00000392	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000697	9.701,03
27/12	00000393	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000698	9.447,38
27/12	00000394	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000699	8.087,10
27/12	00000395	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000700	1.094,31
27/12	00000396	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000701	8.430,88
27/12	00000397	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000702	1.824,20
29/12	00000248	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042973	452,03
29/12	00000249	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000112284	19.488,00
29/12	00000250	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000153	15.162,50
29/12	00000398	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000703	57.140,40
30/12	00000619	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	1.538,71
31/12	00000458	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
31/12	00000459	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	288,45
31/12	00000460	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.755,10
31/12	00000461	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
31/12	00000462	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	300,39
31/12	00000465	13º Salario	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS SOBRE O 13º SALARIO	223,59
31/12	00000466	13º Salario	Adiantamentos de 13º Salario	PELO DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.408,16
31/12	00000467	13º Salario	Caixa	PAGTO DE 13º SALARIO AOS FUNC CONF RECIBO	2.920,63
31/12	00000468	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	120,98
31/12	00000478	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	23.278,62
31/12	00000621	Aplicacoes Financeiras	Caixa	PELO VALOR QUE SE TRANSFERE PARA APLICACOES CONF DOC	31.029,52
31/12	00000622	Depreciacao	(-)Deprec Acumul-Movels e Utensilios	DEPRECIACAO ACUMULADA S/ MOV E UTENS A 10% A.A.	1.391,10
31/12	00000623	Estoques de Mercadorias	Custo das Mercadorias Vendas(CMV)	REGISTRO DO ESTOQUE FINAL CONF. INVENTARIO FISICO	115.411,28
31/12	00000624	Custo das Mercadorias Vendas(CMV)	Estoques de Mercadorias	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE INICIAL PARA APUR DO CMV	121.633,25
31/12	00000625	Custo das Mercadorias Vendas(CMV)	Compras de Mercadorias	TRANSFERENCIA DAS COMPRAS P/ APURACAO DO CMV	781.141,57
31/12	00000626		Salarios e Ordenados	Encerramento exercicio 2021	48.858,01
31/12	00000626		Pro-Labore	Encerramento exercicio 2021	13.200,00
31/12	00000626		13º Salario	Encerramento exercicio 2021	4.552,38
31/12	00000626		Ferias	Encerramento exercicio 2021	6.140,92
31/12	00000626		FGTS	Encerramento exercicio 2021	4.676,07
31/12	00000626		Plano de Saúde	Encerramento exercicio 2021	17.426,86
31/12	00000626		Agua e Esgoto	Encerramento exercicio 2021	954,89
31/12	00000626		Combustiveis	Encerramento exercicio 2021	1.538,71
31/12	00000626		Depreciacao	Encerramento exercicio 2021	1.391,10
31/12	00000626		Energia Eletrica	Encerramento exercicio 2021	1.976,33
31/12	00000626		Fretes e Carretos	Encerramento exercicio 2021	1.500,00
31/12	00000626		Telefone	Encerramento exercicio 2021	546,13
31/12	00000626		Honorarios Contabeis	Encerramento exercicio 2021	3.210,00
31/12	00000626		Servicos de Terceiros	Encerramento exercicio 2021	2.744,95
31/12	00000626		Materiais e Suprimentos	Encerramento exercicio 2021	923,40
31/12	00000626		Provedores de Acesso	Encerramento exercicio 2021	433,99
31/12	00000626		Alvaras e Licencas	Encerramento exercicio 2021	377,52
31/12	00000626		Autenticacoes	Encerramento exercicio 2021	148,48
31/12	00000626		Despesas Diversas	Encerramento exercicio 2021	1.000,12
31/12	00000626		Atestados Medicos	Encerramento exercicio 2021	50,00
31/12	00000626		Alimentação	Encerramento exercicio 2021	614,00
31/12	00000626		Material de Construção	Encerramento exercicio 2021	100,00
31/12	00000626		Pecas p/ Veiculos	Encerramento exercicio 2021	277,00
31/12	00000626		Bonificacoes ou Brindes	Encerramento exercicio 2021	259,76
31/12	00000626		Certificacoes e Licencas de Software	Encerramento exercicio 2021	1.478,00

26/03/2022

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 0018

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00000626		Taxas Diversas	Encerramento exercício 2021	558,24
31/12	00000626		Serviços de Informática	Encerramento exercício 2021	100,00
31/12	00000626		Parcelamentos-SEFAZ	Encerramento exercício 2021	704,34
31/12	00000626		(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Encerramento exercício 2021	64.976,01
31/12	00000626		(-)Simples Sobre Vendas	Encerramento exercício 2021	82.713,46
31/12	00000626		Custo das Mercadorias Vendidas(CMV)	Encerramento exercício 2021	787.363,54
31/12	00000626	Resultado do Exercício		Encerramento exercício 2021	1.050.794,21
31/12	00000627	Vendas de Mercadorias	Resultado do Exercício	Encerramento exercício 2021	1.097.368,96
31/12	00000628	Resultado do Exercício	Lucro do Exercício	Resultado exercício 2021	46.574,75
31/12	00000629	Lucro do Exercício	Reserva Legal	5% CONF DISPOSITIVO LEGAL	2.328,73
31/12	00000630	Lucros Acumulados	Caixa	LUCROS A PAGAR AO TITULAR/SOCIO(S)	58.237,06
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>110</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>3.865.058,69</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS :</b>		<b>623</b>		<b>VALOR TOTAL :</b>	<b>5.648.239,58</b>

26/03/2022

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2505007 / 202 U
FLS.	1565
RUB.	

00:49:59

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Pág.: 0019

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**

Vendas de Mercadorias 1.097.368,96

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.097.368,96****(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

Simples sobre Faturamento (82.713,46)

Cancelamentos e Devoluções (64.976,01)

**RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 949.679,49****CUSTOS OPERACIONAIS**

(-)Custo das Mercadorias Vendidas (787.363,54)

**RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 162.315,95****DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas com Pessoal (94.854,24)

Despesas Gerais (20.182,62)

Despesas Tributárias (704,34)

**Resultado Líquido do Exercício 46.574,75**

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

TITULAR ADMINISTRADOR

CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS

RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04

TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA

Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

**P. I. C. ARAUJO EIRELI****CNPJ 16.634.005/0001-06**

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 4
FLS	1566
RUB	0

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	170.849,69	PASSIVO CIRCULANTE	28.555,09
CAIXA		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
Caixa	55.438,41	Simples a Recolher	23.278,62
ESTOQUES		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	
Estoques de Mercadorias	115.411,28	Salarios e Ordenados a Pagar	3.466,65
ATIVO NAO CIRCULANTE	85.973,91	Pro Labore a Pagar	979,00
OUTROS CREDITOS		INSS a Recolher	409,45
Aplicacoes Financeiras	77.418,41	FGTS a Recolher	421,37
IMOBILIZADO		PATRIMONIO LIQUIDO	228.268,51
Moveis e Utensilios	13.911,00	CAPITAL SOCIAL	
(-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios	(5.355,50)	Capital Social	172.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>256.823,60</b>	RESERVAS DE LUCROS	
		Reserva Legal	12.022,49
		LUCROS OU PREJUIZOS	
		Lucro do Exercicio	44.246,02
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>256.823,60</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 256.823,60 (Duzentos e cinquenta e seis mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
P. I. C. ARAUJO EIRELI  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

\_\_\_\_\_  
MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

26/03/2022

## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2503002 12024

FLS. 1567

RUB. 9

01:21:33

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Pág.: 0021

SALDO NO INICIO DO PERIODO	58.237,06
(+ ou -)AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO</b>	<b>58.237,06</b>
(+ ou -)LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	46.574,75
(+)REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
<b>SALDO A DISPOSIÇÃO</b>	<b>104.811,81</b>
<b>DESTINAÇÃO DO EXERCICIO</b>	
Reserva Legal	(2.328,73)
Reservas Estatutarias	0,00
Reservas para Contingencias	0,00
Outras Reservas	0,00
Lucros Distribuídos	(58.237,06)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
<b>SALDO NO FIM DO EXERCICIO</b>	<b>44.246,02</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

TITULAR ADMINISTRADOR

CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS

RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04

TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA

Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

26/03/2022

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0022

**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 170.849,69	= 5,98
Passivo Circ.	R\$ 28.555,09	

A empresa possui R\$ 5,98 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS	1568
RUB	⊗

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 55.438,41	= 1,94
Passivo Circulante	R\$ 28.555,09	

A empresa possui R\$ 1,94 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

**Liquidez Imediata**

Disponibilidade	R\$ 55.438,41	= 1,94
Passivo Circulante	R\$ 28.555,09	

A empresa possui R\$ 1,94 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Geral**

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 248.268,10	= 8,69
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 28.555,09	

A empresa possui R\$ 8,69 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

26/03/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

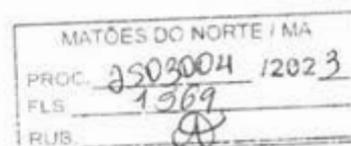
CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0023

**Solvência Geral**

Ativo	R\$ 256.823,60	
Passivo Circulante (+)	<u>R\$ 28.555,09</u>	= 8,99
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 8,99 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

**Participação do Capital Próprio**

Patrimônio Líquido	R\$ 228.268,51	
Ativo	<u>R\$ 256.823,60</u>	x 100 = 88,88%

O capital próprio representa 88,88% do investimento total.

**Participação do Capital de Terceiros**

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 28.555,09	
Patrimônio Líquido	<u>R\$ 228.268,51</u>	x 100 = 12,51%

Capital de terceiros representa 12,51% do patrimônio líquido.

**Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	R\$ 228.268,51	
Passivo Circulante (+)	<u>R\$ 28.555,09</u>	x 100 = 799,40%
Passivo Não Circ.		

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 799,40% do ativo total.

26/03/2022

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021**

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0024

**Composição de Endividamento Curto Prazo**

Passivo Circulante	R\$ 28.555,09	
Passivo Circulante (+)	<u>R\$ 28.555,09</u>	x 100 = 100,00%
Passivo Não Circ.		

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

**Composição de Endividamento Longo Prazo**

Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	
Passivo Circulante (+)	<u>R\$ 28.555,09</u>	x 100 = 0,00%
Passivo Não Circ.		

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

**Grau de Endividamento Geral**

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 28.555,09	
Ativo	<u>R\$ 256.823,60</u>	x 100 = 11,12%

Capital de terceiros representa 11,12% do capital próprio.

**Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante (-)		
Realizável Longo Prazo	R\$ -68.862,91	
Ativo	<u>R\$ 256.823,60</u>	x 100 = 26,81%

A imobilização representa 26,81% do capital em giro.

26/03/2022

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021**

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0025

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	R\$ -68.862,91	x 100 = 30,17%
Patrimônio Líquido	R\$ 228.268,51	

A imobilização representa 30,17% do capital próprio.

**Rentabilidade do Investimento Total**

Resultado Antes das Provisões	R\$ 46.574,75	x 100 = 18,13%
Ativo	R\$ 256.823,60	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 18,13% sobre o capital em giro.

**Rentabilidade do Capital Próprio**

Resultado Antes das Provisões	R\$ 46.574,75	x 100 = 20,40%
Patrimônio Líquido	R\$ 228.268,51	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 20,40% sobre o capital próprio.

**Capital Próprio S/Passivo Total**

Patrimônio Líquido	R\$ 228.268,51	x 100 = 88,88%
Passivo	R\$ 256.823,60	

O capital próprio representa 88,88% do passivo total.

26/03/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI  
CNPJ 16.634.005/0001-06

01:39:56

Pág.: 0026

**Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	R\$ 170.849,69	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 77.418,41	R\$ 248.268,10
(-) Passivo Circulante	R\$ 28.555,09	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 28.555,09
(=) Capital de Giro Próprio		R\$ 219.713,01

A empresa possui R\$ 219.713,01 de capital de giro próprio.

São Luís, 31 de dezembro de 2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 12024
FLS.	1573
RUB.	8

**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
CNPJ 16.634.005/0001-06  
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pag:27

**Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Contábeis Divulgadas em 31/12/2021**  
(Valores em R\$ 1,00)

## **NE 01 – Contexto Operacional**

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI enquadra-se Empresário, com objeto social definido pela sua atividade principal de 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI atua no Estado do Maranhão desde 2012, atendendo a órgãos públicos assim como a população de cidades e regiões vizinhas e sua sede localiza-se na Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI destaca-se na área comercial de excelência, para questões pontuais ou abrangentes, com a utilização de profissionais experientes e atualizados para atuação em suas áreas respectivas. Nosso grande diferencial é fornecer produtos de qualidade a um preço acessível, levando soluções para o cliente, garantindo dessa forma tranquilidade, sejam eles consumidores finais, revendedores e órgãos públicos, podendo ser de porte pequeno, médio e grande, locais ou regiões mais próximas.

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI, tem capital subscrito de R\$172.000,00, totalmente integralizado, com previsão para aumento de capital, no exercício social seguinte em mais de R\$50.000,00, decorrentes de lucros acumulados e reserva legal.

## **NE 02 – Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2018, foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 U
FLS.	1574
RUB.	8

P. I. C. ARAUJO EIRELI  
CNPJ 16.634.005/0001-06  
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pag:28

## NE 03 –Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas adotadas pela P. I. C. ARAUJO EIRELI na elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

### a) Estimativas Contábeis

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para assegurar os reflexos dos valores das operações. Dentre as operações consideradas relevantes inclui-se os estoques, as depreciações, um Terço de Férias e Encargos.

### b) Instrumentos Financeiros Básicos

As disponibilidades, contas a receber, obrigações com fornecedores, outras obrigações a pagar, foram reconhecidas pelo seu valor atualizado, conforme as disposições legais ou contratuais previstas.

### c) Estoques

Os estoques foram avaliados com base no valor das últimas compras;

### d) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

### e) Imobilizado

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	8508002 / 202 4
FLS.	1973
SUB.	08

P. I. C. ARAUJO EIRELI  
CNPJ 16.634.005/0001-06  
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pag:29

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998).

Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

P. I. C. ARAUJO EIRELI  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
TITULAR ADMINISTRADOR  
Ct: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0503003 1202 u
FLS	1376
RUB.	00

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0030 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0030 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 30 páginas numeradas de 1 a 30; e que serviu de Livro Diário de número 005 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa : P. I. C. ARAUJO EIRELI  
Endereço: Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA  
Bairro: PARQUE ATHENAS, CEP: 65072120  
Cidade : São Luís - MA  
CNPJ: 16.634.005/0001-06  
Inscr. Estadual: 12.389.878-1  
Órgão de Inscrição: JUCEMA, em 3 de agosto de 2012  
Nº da Inscrição: 21.600.090.300

São Luís, 31 de dezembro de 2021

---

P. I. C. ARAUJO EIRELI  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

---

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>2503002</u>	<u>1202 4</u>
FLS. <u>1577</u>	
RUB. <u>AS</u>	

Certificamos que o ato da empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46637451304	MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2022 12:58 SOB N° 20220385700.  
PROTOCOLO: 220385700 DE 28/03/2022. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 29/04/2022  
empresafacil.ma.gov.br



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1238
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 12205385490 em 29/04/2022, protocolo 220385700. 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:	P. I. C. ARAUJO EIRELI
Número de Registro:	21600090300
CNPJ:	16634005000106
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
46637451304	MARCIO A S DOS SANTOS	MA008599/O-8
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2022 12:58 SOB Nº 20220385700.  
PROTOCOLO: 220385700 DE 28/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12205385490. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 29/04/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

26/03/2022

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

00:49:59

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2502002 1202 4
FLS	1579
RUB.	

Pág.: 0019

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**

Vendas de Mercadorias 1.097.368,96

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.097.368,96****(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

Simples sobre Faturamento (82.713,46)

Cancelamentos e Devoluções (64.976,01)

**RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 949.679,49****CUSTOS OPERACIONAIS**

(-)Custo das Mercadorias Vendidas (787.363,54)

**RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 162.315,95****DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas com Pessoal (94.854,24)

Despesas Gerais (20.182,62)

Despesas Tributárias (704,34)

**Resultado Líquido do Exercício 46.574,75**

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI  
 PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
 RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

**P. I. C. ARAUJO EIRELI****CNPJ 16.634.005/0001-06**

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2502002 1202 U
FLS.	1580
RUB.	00

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	170.849,69	PASSIVO CIRCULANTE	28.555,09
CAIXA		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
Caixa	55.438,41	Simples a Recolher	23.278,62
ESTOQUES		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	
Estoques de Mercadorias	115.411,28	Salarios e Ordenados a Pagar	3.466,65
ATIVO NAO CIRCULANTE	85.973,91	Pro Labore a Pagar	979,00
OUTROS CREDITOS		INSS a Recolher	409,45
Aplicacoes Financeiras	77.418,41	FGTS a Recolher	421,37
IMOBILIZADO		PATRIMONIO LIQUIDO	228.268,51
Moveis e Utensilios	13.911,00	CAPITAL SOCIAL	
(-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios	(5.355,50)	Capital Social	172.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>256.823,60</b>	RESERVAS DE LUCROS	
		Reserva Legal	12.022,49
		LUCROS OU PREJUIZOS	
		Lucro do Exercicio	44.246,02
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>256.823,60</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 256.823,60 (Duzentos e cinquenta e seis mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
P. I. C. ARAUJO EIRELI  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

\_\_\_\_\_  
MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

26/03/2022

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021**

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

01:21:33

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Pág.: 0021

SALDO NO INICIO DO PERIODO	58.237,06
(+ ou -)AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO</b>	<b>58.237,06</b>
(+ ou -)LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	46.574,75
(+)REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
<b>SALDO A DISPOSIÇÃO</b>	<b>104.811,81</b>
<b>DESTINAÇÃO DO EXERCICIO</b>	
Reserva Legal	(2.328,73)
Reservas Estatutarias	0,00
Reservas para Contingencias	0,00
Outras Reservas	0,00
Lucros Distribuidos	(58.237,06)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
<b>SALDO NO FIM DO EXERCICIO</b>	<b>44.246,02</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

26/03/2022

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

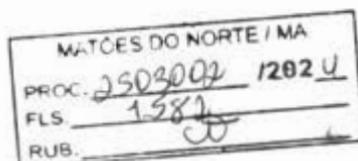
CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0022

**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.

Passivo Circ.



R\$ 170.849,69

R\$ 28.555,09

= 5,98

A empresa possui R\$ 5,98 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque

Passivo Circulante

R\$ 55.438,41

R\$ 28.555,09

= 1,94

A empresa possui R\$ 1,94 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

**Liquidez Imediata**

Disponibilidade

Passivo Circulante

R\$ 55.438,41

R\$ 28.555,09

= 1,94

A empresa possui R\$ 1,94 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Geral**Ativo Circ. (+) Realiz.  
L/PrazoPassivo Circulante (+)  
Passivo Não Circ.

R\$ 248.268,10

R\$ 28.555,09

= 8,69

A empresa possui R\$ 8,69 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

26/03/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

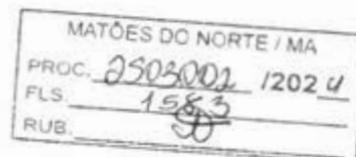
CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0023

**Solvência Geral**

Ativo	R\$ 256.823,60	
Passivo Circulante (+)	<u>R\$ 28.555,09</u>	= 8,99
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 8,99 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

**Participação do Capital Próprio**

Patrimônio Líquido	R\$ 228.268,51	
Ativo	<u>R\$ 256.823,60</u>	x 100 = 88,88%

O capital próprio representa 88,88% do investimento total.

**Participação do Capital de Terceiros**

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 28.555,09	
Patrimônio Líquido	<u>R\$ 228.268,51</u>	x 100 = 12,51%

Capital de terceiros representa 12,51% do patrimônio líquido.

**Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	R\$ 228.268,51	
Passivo Circulante (+)	<u>R\$ 28.555,09</u>	x 100 = 799,40%
Passivo Não Circ.		

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 799,40% do ativo total.

26/03/2022

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0024

**Composição de Endividamento Curto Prazo**

Passivo Circulante	R\$ 28.555,09	
Passivo Circulante (+)		$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 100,00\%$
Passivo Não Circ.	R\$ 28.555,09	

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 4
FLS.	4.584
RUB.	

**Composição de Endividamento Longo Prazo**

Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	
Passivo Circulante (+)		$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 0,00\%$
Passivo Não Circ.	R\$ 28.555,09	

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

**Grau de Endividamento Geral**

Passivo Circulante (+)	R\$ 28.555,09	
Passivo Não Circ.		$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 11,12\%$
Ativo	R\$ 256.823,60	

Capital de terceiros representa 11,12% do capital próprio.

**Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante (-)	R\$ -68.862,91	
Realizável Longo Prazo		$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 26,81\%$
Ativo	R\$ 256.823,60	

A imobilização representa 26,81% do capital em giro.

26/03/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0025

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

Ativo Não Circulante (-)

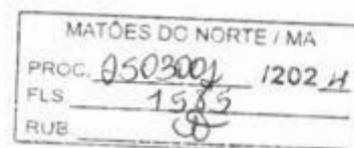
Realizável Longo Prazo

$$\frac{R\$ -68.862,91}{R\$ 228.268,51} \times 100 = 30,17\%$$

Patrimônio Líquido

R\$ 228.268,51

A imobilização representa 30,17% do capital próprio.

**Rentabilidade do Investimento Total**

Resultado Antes das Provisões

$$\frac{R\$ 46.574,75}{R\$ 256.823,60} \times 100 = 18,13\%$$

Ativo

R\$ 256.823,60

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 18,13% sobre o capital em giro.

**Rentabilidade do Capital Próprio**

Resultado Antes das Provisões

$$\frac{R\$ 46.574,75}{R\$ 228.268,51} \times 100 = 20,40\%$$

Patrimônio Líquido

R\$ 228.268,51

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 20,40% sobre o capital próprio.

**Capital Próprio S/Passivo Total**

Patrimônio Líquido

$$\frac{R\$ 228.268,51}{R\$ 256.823,60} \times 100 = 88,88\%$$

Passivo

R\$ 256.823,60

O capital próprio representa 88,88% do passivo total.

26/03/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06

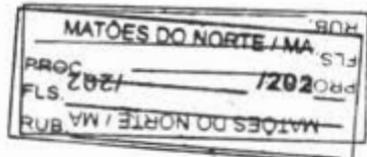
Pág.: 0026

**Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	R\$ 170.849,69	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 77.418,41	R\$ 248.268,10
(-) Passivo Circulante	R\$ 28.555,09	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 28.555,09
(=) Capital de Giro Próprio		<u>R\$ 219.713,01</u>

A empresa possui R\$ 219.713,01 de capital de giro próprio.

São Luís, 31 de dezembro de 2021



P. I. C. ARAUJO EIRELI  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 U
FLS	1587
RUE	ST

**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
CNPJ 16.634.005/0001-06  
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012  
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pag:27

**Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Contábeis Divulgadas em 31/12/2021**  
(Valores em R\$ 1,00)

## **NE 01 – Contexto Operacional**

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI enquadra-se Empresário, com objeto social definido pela sua atividade principal de 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI atua no Estado do Maranhão desde 2012, atendendo a órgãos públicos assim como a população de cidades e regiões vizinhas e sua sede localiza-se na **Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120**

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI destaca-se na área comercial de excelência, para questões pontuais ou abrangentes, com a utilização de profissionais experientes e atualizados para atuação em suas áreas respectivas. Nosso grande diferencial é fornecer produtos de qualidade a um preço acessível, levando soluções para o cliente, garantindo dessa forma tranquilidade, sejam eles consumidores finais, revendedores e órgãos públicos, podendo ser de porte pequeno, médio e grande, locais ou regiões mais próximas.

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI, tem capital subscrito de R\$172.000,00, totalmente integralizado, com previsão para aumento de capital, no exercício social seguinte em mais de R\$50.000,00, decorrentes de lucros acumulados e reserva legal.

## **NE 02 – Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2018, foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 1202 4
FLS	1388
RUB	

P. I. C. ARAUJO EIRELI  
CNPJ 16.634.005/0001-06

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pag:28

## NE 03 –Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas adotadas pela P. I. C. ARAUJO EIRELI na elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

### a) Estimativas Contábeis

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para assegurar os reflexos dos valores das operações. Dentre as operações consideradas relevantes inclui-se os estoques, as depreciações, um Terço de Férias e Encargos.

### b) Instrumentos Financeiros Básicos

As disponibilidades, contas a receber, obrigações com fornecedores, outras obrigações a pagar, foram reconhecidas pelo seu valor atualizado, conforme as disposições legais ou contratuais previstas.

### c) Estoques

Os estoques foram avaliados com base no valor das últimas compras;

### d) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

### e) Imobilizado

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

P. I. C. ARAUJO EIRELI  
CNPJ 16.634.005/0001-06  
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012  
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120  
Pag:29

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998).

Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2502002 1202 4
FLS.	1589
RUB.	0

P. I. C. ARAUJO EIRELI  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0502002 1202 4
FLS.	1590
RUR	10

Certificamos que o ato da empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46637451304	MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2022 08:09 SOB N° 20220385718.  
PROTOCOLO: 220385718 DE 26/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205351987. CNPJ DA SEDE: 16634005000106.  
NIRE: 21600090300. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2022.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 U
FLS.	1501
RUB.	10

Pág.: 0001

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0043 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0043 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 43 páginas numeradas de 1 a 43; com encerramento do exercício social em 31/12/2022 e que servirá de Livro Diário de número 006 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : P. I. C. ARAUJO LTDA  
Endereço: Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA  
Bairro: PARQUE ATHENAS, CEP: 65072120  
Cidade : São Luís - MA  
CNPJ: 16.634.005/0001-06  
Inscr. Estadual: 12.389.878-1  
Órgão de Inscrição: JUCEMA, em 3 de agosto de 2012  
Nº da Inscrição: 21.600.090.300

São Luís, 01 de janeiro de 2022

---

P. I. C. ARAUJO LTDA  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

---

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

22/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0002

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
03/01	00000001	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000030354	966,00	
03/01	00000002	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000030355	1.148,24	
03/01	00001067	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	297,00	
04/01	00001052	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	53,00	
04/01	00001053	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	61,00	
04/01	00001066	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	252,00	
05/01	00001054	Alvaras e Licenças	Caixa	PAGTO DE ALVARAS E LICENCAS CONF DOC	417,80	
05/01	00001055	Viagens e Estadias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	310,80	
05/01	00001353	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 12/21	3.466,65	
05/01	00001354	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 12/21	979,00	
06/01	00001050	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	505,51	
07/01	00001056	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	890,00	
07/01	00001069	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 12/21	421,37	
10/01	00001057	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	650,00	
11/01	00001058	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	56,72	
11/01	00001059	Serviços Cartoriais	Caixa	PAGTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS CONF DOC	96,73	
12/01	00001063	Seguranca e Vigilancia	Caixa	PAGTO DE SERV DE SEGURANCA E VIGILANCIA CONF REC	100,06	
13/01	00001051	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	52,22	
13/01	00001061	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	61,00	
13/01	00001062	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.427,95	
17/01	00001060	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	890,00	
18/01	00000545	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000704	26.846,40	
20/01	00000003	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000705	26.846,40	
20/01	00000004	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011187	6.775,77	
20/01	00001070	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 12/21	409,45	
20/01	00001071	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 12/21	23.278,62	
21/01	00000546	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000706	11.802,30	
21/01	00001087	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	890,00	
24/01	00001064	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	890,00	
24/01	00001065	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	890,00	
31/01	00000005	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013146	5.325,00	
31/01	00000981	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32	
31/01	00000982	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	320,58	
31/01	00000983	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.168,14	
31/01	00000984	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00	
31/01	00000985	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	333,45	
31/01	00001068	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	53,72	
31/01	00001072	Combustíveis	Caixa	Pg Combustível	1.023,74	
31/01	00001324	(-)Simplex Sobre Vendas	Simplex a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	1.010,18	
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>				<b>39</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>127.312,12</b>

22/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0003

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02	00000006	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000112159	2.680,00
01/02	00000007	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042986	493,62
01/02	00000008	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042993	600,07
01/02	00000009	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013165	427,20
01/02	00000010	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000190403	427,20
01/02	00000011	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014988	190,00
01/02	00000012	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029608	279,58
01/02	00000013	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003495	391,88
02/02	00001085	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	890,00
03/02	00001084	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	56,72
04/02	00001073	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	161,79
04/02	00001074	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	362,25
04/02	00001078	Viagens e Estadias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	281,20
04/02	00001082	Seguranca e Vigilancia	Caixa	PAGTO DE SERV DE SEGURANCA E VIGILANCIA CONF REC	100,00
05/02	00001342	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 01/22	3.847,56
05/02	00001355	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 01/22	1.078,68
08/02	00001075	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	106,78
08/02	00001076	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	104,97
08/02	00001077	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	51,31
09/02	00001086	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	890,00
09/02	00001091	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	890,00
11/02	00001092	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 01/22	333,45
11/02	00001093	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC FGTS	18,36
14/02	00001080	Despesas Bancarias	Caixa	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS CONF DOC	677,00
14/02	00001083	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.427,95
15/02	00000547	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000707	4.969,21
16/02	00000014	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000708	4.969,21
18/02	00001094	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 01/22	453,90
21/02	00001088	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	890,00
21/02	00001095	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 01/22	1.010,18
22/02	00001081	Honorarios Contabels	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	650,00
22/02	00001089	Propaganda e Publicidade	Caixa	PAGTO DE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00
22/02	00001090	Propaganda e Publicidade	Caixa	PAGTO DE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	900,00
23/02	00000548	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000709	2.350,02
23/02	00000549	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000710	4.155,09
24/02	00000550	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000711	1.122,00
25/02	00001079	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	462,00
28/02	00000986	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32
28/02	00000987	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	320,58
28/02	00000988	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.168,14
28/02	00000989	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00
28/02	00000990	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	333,45
28/02	00001096	Combustiveis	Caixa	Pg Combustível	1.843,09
28/02	00001325	(-)Simplex Sobre Vendas	Simplex a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	654,62
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>44</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>50.164,38</b>

22/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0004

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

19:55:03

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/03	00000015	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042977	100,70
01/03	00000016	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042978	361,99
01/03	00000017	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000189721	6.775,77
01/03	00000018	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000068518	331,00
01/03	00000019	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000190387	5.325,00
03/03	00000020	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043016	619,50
03/03	00000021	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043017	225,00
04/03	00000022	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013804	4.391,80
04/03	00000023	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000192333	4.391,80
04/03	00000024	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000405951	7.880,22
04/03	00000025	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000041260	710,00
04/03	00000551	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000712	11.900,00
04/03	00001101	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	61,00
04/03	00001102	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	53,00
04/03	00001104	Viagens e Estadias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	327,60
05/03	00001343	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 02/22	3.847,56
05/03	00001356	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 02/22	1.078,68
07/03	00000026	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002993769	8.370,00
07/03	00000552	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000713	16.621,00
07/03	00001103	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.300,00
08/03	00000027	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043019	1.190,00
08/03	00000028	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000036040	1.875,00
08/03	00000029	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004245	987,00
08/03	00000030	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000192641	5.400,00
08/03	00000553	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000714	2.094,00
10/03	00000031	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043020	747,65
10/03	00000032	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000715	2.094,00
10/03	00000554	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000716	2.094,00
14/03	00001097	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	161,79
14/03	00001098	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	421,45
14/03	00001099	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	101,41
14/03	00001100	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	49,99
14/03	00001105	Certificações e Licenças de Software	Caixa	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	150,00
15/03	00000033	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012794	1.088,74
15/03	00000034	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000193099	1.088,74
15/03	00000555	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000717	16.873,28
16/03	00000035	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000406581	665,04
16/03	00000036	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000089453	25.270,60
17/03	00000037	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001381	6.732,00
17/03	00000038	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007489	149,40
17/03	00000039	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029786	5.910,80
17/03	00000040	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000825880	12.960,00
18/03	00000041	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029855	1.562,00
18/03	00000556	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000718	75.301,30
18/03	00000557	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000719	6.534,30
19/03	00000042	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000406763	3.150,00
20/03	00000043	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000720	75.301,30
21/03	00000044	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000211966	1.335,40
21/03	00000045	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044639	35,00
21/03	00000046	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000023804	1.145,00
21/03	00000047	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044640	98,00
21/03	00000558	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000722	794,27
21/03	00001106	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.000,00
21/03	00001116	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 02/22	654,62
23/03	00000048	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000035972	358,56
23/03	00000049	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000193693	358,56
23/03	00000050	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000212198	657,36
23/03	00000051	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000211852	2.517,12
24/03	00000052	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000089644	1.030,00
24/03	00000053	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000089640	864,00
24/03	00000054	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002809217	1.801,80
24/03	00001107	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	50,00
25/03	00000055	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007501	60,50

22/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0005

P. I. C. ARAUJO LTDA

19:55:03

CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/03	00000056	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014507	8.862,24
25/03	00000057	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000193811	8.862,24
25/03	00000058	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000212322	7.713,00
25/03	00000559	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000723	56.895,40
25/03	00001108	Seguranca e Vigilancia	Caixa	PAGTO DE SERV DE SEGURANCA E VIGILANCIA CONF REC	102,49
25/03	00001114	Certificações e Licenças de Software	Caixa	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	140,00
26/03	00000059	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043046	970,00
26/03	00000560	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000724	924,90
27/03	00000060	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000838	34.800,00
28/03	00000061	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000030402	775,20
28/03	00000062	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000069497	2.025,00
28/03	00000063	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009127	4.796,00
28/03	00000064	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009126	8.736,00
28/03	00000561	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000725	13.600,00
28/03	00000562	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000726	29.338,50
28/03	00000563	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000727	35.803,58
28/03	00001110	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	56,72
29/03	00000065	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014578	3.490,00
29/03	00000066	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014579	1.490,00
29/03	00000067	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014580	2.998,24
29/03	00000068	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014581	4.580,00
29/03	00000069	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014582	1.490,00
29/03	00000070	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000194043	1.490,00
29/03	00000071	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000194044	4.580,00
29/03	00000072	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000194045	2.998,24
29/03	00000073	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000194046	1.490,00
29/03	00000074	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000194047	3.490,00
29/03	00000075	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000728	29.338,50
29/03	00000564	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000729	5.804,67
29/03	00000565	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000730	1.217,40
29/03	00000566	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000731	722,59
29/03	00000567	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000732	8.328,09
29/03	00000568	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000735	252,24
29/03	00000569	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000736	1.186,90
29/03	00000570	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000737	2.495,67
29/03	00000571	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000738	8.875,56
29/03	00000572	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000739	3.672,49
29/03	00000573	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000740	2.301,17
29/03	00000574	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000741	4.317,93
29/03	00000575	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000742	1.886,97
29/03	00000576	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000743	759,13
29/03	00000577	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000744	2.501,81
30/03	00000076	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000851	620,00
30/03	00000077	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013186	6.328,16
30/03	00000078	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000194101	6.328,16
30/03	00000079	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009297	5.787,60
30/03	00000080	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000212627	7.713,00
30/03	00000578	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000745	628,99
30/03	00000579	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000746	725,34
30/03	00000580	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000747	4.058,00
30/03	00000581	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000748	3.672,49
30/03	00000582	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000749	2.305,13
30/03	00000583	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000750	11.799,99
30/03	00000584	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000751	5.205,92
30/03	00000585	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000752	1.666,98
30/03	00000586	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000753	2.901,47
30/03	00000587	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000754	2.029,00
30/03	00000588	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000755	4.657,30
30/03	00000589	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000756	5.052,44
30/03	00000590	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000757	1.805,84
30/03	00000591	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000758	634,31
30/03	00000592	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000759	3.553,52
30/03	00000593	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000760	688,46
30/03	00000594	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000761	3.675,41
30/03	00000595	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000762	18.749,45
30/03	00000596	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000763	6.629,75
30/03	00000597	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000764	3.291,80
30/03	00000598	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000765	212,92

22/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0006

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
30/03	00001109	Despesas Diversas	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE BAL E LIV DIAR JUCEMA	226,00	
30/03	00001111	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	700,00	
30/03	00001112	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	56,72	
30/03	00001115	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	470,00	
31/03	00000081	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000766	5.052,44	
31/03	00000599	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000767	3.375,22	
31/03	00000600	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000768	527,54	
31/03	00000601	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000769	355,11	
31/03	00000602	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000770	2.727,36	
31/03	00000603	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000771	446,38	
31/03	00000604	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000772	446,38	
31/03	00000605	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000773	394,41	
31/03	00000606	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000774	904,06	
31/03	00000607	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000775	811,08	
31/03	00000608	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000776	811,08	
31/03	00000609	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000777	904,06	
31/03	00000610	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000778	811,08	
31/03	00000611	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000779	811,08	
31/03	00000612	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000780	1.493,64	
31/03	00000613	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000781	1.318,85	
31/03	00000614	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000782	1.089,58	
31/03	00000615	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000783	637,72	
31/03	00000991	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32	
31/03	00000992	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	366,43	
31/03	00000993	Ferias	Caixa	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.703,97	
31/03	00000994	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	2.825,07	
31/03	00000995	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00	
31/03	00000996	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	374,20	
31/03	00001113	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.000,00	
31/03	00001117	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	2.741,31	
31/03	00001326	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	25.527,86	
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>				<b>162</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>824.519,85</b>

22/04/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0007

P. I. C. ARAUJO LTDA

19:55:03

CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/04	0000082	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043001	1.725,00
01/04	0000083	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043011	69,76
01/04	0000084	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000461449	2.530,00
01/04	0000085	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000461450	98,45
01/04	0000086	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000028407	4.200,00
01/04	0000087	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004220	5.250,00
01/04	0000088	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000028408	358,80
01/04	0000089	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000028350	6.020,19
01/04	0000090	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000068804	497,80
01/04	0000091	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000721	22.000,00
01/04	0000092	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000191215	1.707,48
01/04	0000093	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000191219	204,82
01/04	0000094	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000016060	59,00
01/04	0000095	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000028557	2.176,32
01/04	0000096	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000027696	1.835,40
01/04	0000097	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003211	5.160,00
01/04	0000098	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002942101	3.504,00
01/04	00000616	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000785	2.774,70
02/04	0000099	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009449	2.391,00
04/04	00001118	Água e Esgoto	Caixa	PAGTO DE ÁGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
04/04	00001124	Viagens e Estádias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTÁDIAS CONF DOC	296,40
05/04	00000100	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000832068	355,50
05/04	00000101	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004283	1.568,00
05/04	00000617	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000786	1.176,82
05/04	00001119	Energia Elétrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	422,91
05/04	00001344	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 03/22	2.458,64
05/04	00001357	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO DO PRO-LABORE REF. AO MES 03/22	1.078,68
07/04	00001139	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 03/22	374,20
08/04	00000102	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018472	3.894,00
08/04	00000103	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000213607	2.573,00
08/04	00000104	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018485	1.382,76
08/04	00000618	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000787	6.665,90
08/04	00000619	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000788	1.047,00
08/04	00000620	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000789	139,60
08/04	00000621	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000790	174,50
08/04	00000622	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000791	18.424,12
08/04	00001121	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.521,59
08/04	00001126	Honorários Contábeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTÁBEIS REF AO MES	1.260,00
09/04	00000105	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003146790	6.340,32
11/04	00000106	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004289	2.875,00
11/04	00000107	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009707	277,39
11/04	00000108	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000407925	5,68
11/04	00000109	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000059048	249,98
11/04	00000623	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000792	11.708,15
11/04	00001123	Segurança e Vigilância	Caixa	PAGTO DE SERV DE SEGURANCA E VIGILANCIA CONF REC	100,00
12/04	00001120	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	106,65
12/04	00001127	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.200,00
12/04	00001128	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	468,20
12/04	00001137	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 02/22	333,45
12/04	00001138	Multa S/ Tributos e Contribuições	Caixa	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC FGTS	37,05
12/04	00001140	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 02/22	453,99
12/04	00001141	Multa S/ Tributos e Contribuições	Caixa	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC INSS	34,44
12/04	00001142	Juros S/ Tributos e Contribuições	Caixa	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC INSS	4,53
13/04	00000110	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043061	1.188,57
13/04	00000624	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000793	24.228,80
13/04	00001130	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	890,00
18/04	00000111	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000902	9.000,00
18/04	00000112	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000901	8.700,00
18/04	00001131	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	53,00
18/04	00001132	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	53,00
19/04	00000113	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000214207	4.125,60

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 7503002 1202 4  
 FLS 1398

22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0008

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO		
19/04	0000114	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 00003969	2.960,00		
19/04	0000122	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.427,95		
19/04	00001125	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	140,00		
19/04	00001129	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	1.260,00		
20/04	0000115	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043070	1.109,46		
20/04	0000116	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000031742	342,00		
20/04	00001135	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 03/22	25.527,86		
20/04	00001136	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 03/22	499,75		
21/04	0000117	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 00000911	6.000,00		
21/04	0000118	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 00000906	11.600,00		
22/04	0000119	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018923	325,66		
22/04	0000120	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018926	3.384,96		
22/04	0000121	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018927	3.740,00		
22/04	0000122	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000031936	3.888,02		
22/04	0000123	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004318	400,00		
23/04	0000124	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000837677	756,60		
23/04	0000125	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018947	232,71		
24/04	00000625	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000794	4.520,48		
24/04	00000626	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000795	1.217,40		
24/04	00000627	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000796	3.192,80		
24/04	00000628	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000797	1.402,44		
24/04	00000629	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000798	2.431,80		
24/04	00000630	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000799	493,30		
24/04	00000631	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000800	84,00		
25/04	0000126	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000475316	84,83		
25/04	0000127	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000475315	1.184,00		
25/04	0000128	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000078	3.250,00		
25/04	00000632	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000801	1.704,51		
25/04	00000633	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000802	264,75		
25/04	00000634	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000803	308,97		
25/04	00000635	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000804	1.678,61		
25/04	00000636	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000805	10.605,20		
27/04	00000637	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000806	44.638,60		
27/04	00000638	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000807	24.042,00		
27/04	00001133	Frete e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.750,00		
28/04	0000129	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043075	119,00		
28/04	0000130	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043076	600,00		
29/04	00000639	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000808	3.699,60		
29/04	00000640	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000809	739,92		
30/04	00000997	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32		
30/04	00000998	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	320,58		
30/04	00000999	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.168,14		
30/04	00001000	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00		
30/04	00001001	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	333,45		
30/04	00001134	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	2.514,66		
30/04	00001327	(-)Simplex Sobre Vendas	Simplex a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	14.322,63		
30/04	00001336	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	1.355,61		
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>					<b>108</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>379.936,33</b>

22/04/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0009

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

19:55:03

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/05	00000131	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000129541	8.212,50
01/05	00000132	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000838138	11.607,00
01/05	00000133	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001232	1.140,00
01/05	00000134	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000097817	20.682,32
01/05	00000135	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000097818	2.504,42
02/05	00000136	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000166	12.800,00
02/05	00000137	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000032471	155,23
02/05	00000641	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000810	13.600,00
02/05	00000642	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000811	760,44
02/05	00000643	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000812	380,22
02/05	00000644	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000813	380,22
02/05	00000645	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000814	616,82
02/05	00000646	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000815	380,22
02/05	00000647	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000816	380,22
02/05	00001147	Manutencao de Veiculos	Caixa	PAGTO MANUTENCAO VEIC CONF RECIBO	950,00
03/05	00000138	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019286	1.592,80
03/05	00000648	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000817	25.272,75
03/05	00001148	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	900,00
04/05	00000139	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000090405	864,00
05/05	00000140	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043077	575,99
05/05	00000141	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000114285	1.545,00
05/05	00000142	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019370	6.122,64
05/05	00000143	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019373	73,75
05/05	00000144	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000478567	438,79
05/05	00000145	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000818	25.272,75
05/05	00001143	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
05/05	00001144	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	443,58
05/05	00001145	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	104,57
05/05	00001146	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	111,69
05/05	00001150	Viagens e Estadias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	343,20
05/05	00001159	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUCAO DE FGTS REF AO MES 04/22	333,45
05/05	00001345	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 04/22	3.847,56
05/05	00001358	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 04/22	1.078,68
06/05	00000146	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004344	5.307,00
06/05	00000147	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000036776	1.050,00
07/05	00000148	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019449	365,16
09/05	00000149	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000094	3.640,00
09/05	00000150	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000215464	9.723,00
09/05	00000151	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000215465	9.723,00
09/05	00000152	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000215467	1.623,00
09/05	00000153	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000215466	5.440,16
10/05	00000154	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000215508	744,60
10/05	00000155	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019521	1.089,64
10/05	00000156	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019523	2.237,20
10/05	00000157	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019524	2.368,62
10/05	00000158	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019525	22,50
11/05	00000159	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004350	1.200,00
11/05	00000160	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019560	2.640,87
11/05	00000161	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002802	736,00
11/05	00000649	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000824	78.620,60
12/05	00000162	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000033165	1.106,00
12/05	00000163	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000215771	813,00
12/05	00000650	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000819	3.052,61
12/05	00000651	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000820	12.907,35
12/05	00000652	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000821	424,13
12/05	00000653	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000822	2.562,41
12/05	00000654	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000823	127,30
13/05	00000164	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000098671	8.707,51
13/05	00000165	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000070280	1.386,10
13/05	00000655	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000825	1.044,00
16/05	00000166	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000827	78.620,60
16/05	00000656	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000826	13.466,20
17/05	00000167	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000114454	460,00
17/05	00000168	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000481677	3.936,00
17/05	00000169	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000481679	189,97
18/05	00001151	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	56,72

22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0010

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

19:55:03

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/05	00000170	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019852	3.846,96
19/05	00000171	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019856	457,77
19/05	00000172	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019857	193,03
19/05	00000173	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019859	247,32
19/05	00000174	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000033657	1.690,70
19/05	00000175	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000033659	7.742,00
19/05	00000176	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000033660	1.264,00
19/05	00000657	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000828	6.696,50
19/05	00000658	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000829	17.808,52
19/05	00001160	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 04/22	453,81
20/05	00000177	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000058560	2.950,89
20/05	00000659	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000830	3.561,48
20/05	00001158	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	480,00
20/05	00001161	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 04/22	14.322,63
21/05	00000178	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019959	2.111,43
23/05	00000179	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000090811	1.337,00
24/05	00000180	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000033936	1.242,00
24/05	00000660	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000831	8.232,20
24/05	00000661	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000832	51.359,40
24/05	00000662	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000833	7.011,60
24/05	00001152	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	600,00
25/05	00000181	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037006	1.515,00
25/05	00001153	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	770,00
25/05	00001156	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	3.380,00
25/05	00001157	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.300,00
26/05	00000182	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000483711	342,76
26/05	00000183	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000483710	3.981,60
26/05	00000184	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000203	6.600,00
26/05	00000663	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000834	369,30
26/05	00000664	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000835	499,20
26/05	00000665	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000836	499,20
26/05	00000666	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000837	47.658,22
27/05	00000185	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000026028	4.717,40
27/05	00000667	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000839	4.799,15
27/05	00000668	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000838	118,30
27/05	00000669	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000840	519,30
27/05	00000670	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000841	486,80
27/05	00000671	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000842	1.241,20
27/05	00000672	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000843	112,60
27/05	00000673	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000844	65,40
27/05	00000674	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000845	314,20
27/05	00001149	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.427,95
27/05	00001154	Material de Construção	Caixa	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	29,50
27/05	00001155	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	510,50
28/05	00000186	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000197949	2.214,00
28/05	00000187	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000410442	718,80
30/05	00000188	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000034315	1.180,00
30/05	00000675	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000846	118,30
30/05	00000676	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000847	519,30
30/05	00000677	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000848	486,80
30/05	00000678	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000850	112,60
30/05	00000679	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000849	1.316,80
30/05	00000680	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000851	65,40
30/05	00000681	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000852	314,20
31/05	00000682	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000853	1.496,00
31/05	00001002	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32
31/05	00001003	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	320,58
31/05	00001004	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.168,14
31/05	00001005	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00
31/05	00001006	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	333,45
31/05	00001162	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	3.477,50

22/04/2023

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0011

P. I. C. ARAUJO LTDA

19:55:03

CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/05	00001328	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	17.247,36
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		128		SUBTOTAL DO MÊS :	651.321,85

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 25.03009 1202 4  
FLS. 1001  
RUB. 9

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2303002 / 202 4  
 FLS. 1002  
 RUF. 8

22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0012

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/06	00000189	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000130641	13.169,00
01/06	00000190	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000130642	8.737,50
01/06	00000191	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000202	17.371,90
01/06	00000192	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000098672	34.836,04
01/06	00000193	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011923	4.725,00
01/06	00000194	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007837	351,00
01/06	00000195	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000198198	802,60
01/06	00000196	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000997	14.700,00
01/06	00000197	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000015956	21.133,17
01/06	00000683	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000854	40.409,40
02/06	00000198	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000034569	172,00
02/06	00000199	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004308	527,40
02/06	00000684	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000855	32.670,90
03/06	00000685	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000856	179,80
03/06	00000686	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000857	179,80
03/06	00000687	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000858	938,34
03/06	00000688	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000859	346,22
03/06	00000689	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000860	230,80
03/06	00000690	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000861	778,60
03/06	00000691	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000862	718,00
03/06	00001168	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	233,94
03/06	00001177	Viagens e Estadias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	343,20
05/06	00001346	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 05/22	3.847,56
05/06	00001359	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 05/22	1.078,68
06/06	00000200	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000034876	1.798,30
06/06	00000201	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000215	615,60
06/06	00000692	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000868	13.273,60
06/06	00001163	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	161,79
06/06	00001179	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 05/22	333,45
07/06	00000202	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037175	1.400,00
07/06	00000203	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000091138	2.770,00
07/06	00000204	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020505	3.125,50
07/06	00000205	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020506	4.534,28
07/06	00000693	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000863	1.430,00
07/06	00000694	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000864	9.123,40
07/06	00000695	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000865	1.144,00
07/06	00000696	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000866	3.575,00
07/06	00000697	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000867	572,00
07/06	00000698	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000869	1.430,00
08/06	00000206	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000091166	1.340,00
08/06	00000207	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020537	4.159,00
08/06	00000699	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000870	118,30
08/06	00000700	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000871	616,50
08/06	00000701	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000872	337,80
08/06	00000702	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000873	1.465,80
08/06	00000703	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000874	112,60
08/06	00000704	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000875	65,40
08/06	00000705	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000876	314,20
09/06	00000208	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000217516	2.972,60
09/06	00000706	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000877	19.122,00
09/06	00001164	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	426,42
09/06	00001165	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	114,63
13/06	00000209	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013187	13.297,90
13/06	00000210	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037254	576,00
13/06	00000707	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000878	2.714,33
13/06	00000708	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000879	12.069,90
13/06	00000709	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000880	4.645,35
13/06	00000710	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000881	2.457,85
13/06	00000711	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000882	420,06
13/06	00000712	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000883	142,84
13/06	00000713	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000884	5.435,90
13/06	00000714	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000885	397,72
13/06	00000715	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000886	397,72
13/06	00000716	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000887	1.417,66
13/06	00000717	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000888	1.275,40
13/06	00001169	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.000,00
14/06	00000211	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000854725	2.516,00
14/06	00000212	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000854777	313,20

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 1262 4  
 FLS. 1603

22/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0013

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

19:55:03

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/06	00000213	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000035438	3.510,18
14/06	00000718	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000889	369,60
15/06	00000214	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000217888	13.053,00
15/06	00000215	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000217889	8.703,00
15/06	00000216	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020727	1.480,20
16/06	00000217	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020760	2.648,94
17/06	00000218	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013471	12.867,50
17/06	00000219	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000101335	17.054,93
17/06	00000220	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000091329	1.970,00
17/06	00000221	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000091330	418,00
17/06	00000222	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000182	2.744,50
17/06	00000223	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000183	4.825,98
17/06	00000719	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000890	1.387,35
17/06	00000720	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000891	3.699,60
17/06	00000721	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000892	17.000,00
17/06	00000722	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000893	50.820,00
18/06	00000224	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020837	1.439,16
18/06	00000225	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020838	4.434,04
20/06	00000226	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000489321	3.780,00
20/06	00000227	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000489322	262,86
20/06	00000723	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000894	61.267,32
20/06	00000724	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000895	6.801,25
20/06	00001167	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	1.400,00
20/06	00001170	ICMS Compras a Recolher	Caixa	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 04/22	1.355,61
20/06	00001171	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.500,00
20/06	00001172	Serviços de Consultoria e Auditoria	Caixa	PAGTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONF DOC	1.033,26
20/06	00001180	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 05/22	453,90
20/06	00001181	Simples a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 05/22	17.247,36
21/06	00000228	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000196102	1.049,00
22/06	00000229	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020910	3.935,32
22/06	00001173	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	500,00
23/06	00000230	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000896	50.820,00
23/06	00000231	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000857871	3.478,22
23/06	00000232	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004417	4.390,00
23/06	00000725	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000897	27.312,20
23/06	00001166	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.501,07
24/06	00000233	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000858301	9.917,60
24/06	00000234	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000199727	973,50
24/06	00000235	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000199728	743,62
24/06	00000726	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000898	19.860,00
25/06	00000236	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020991	3.181,44
27/06	00000237	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004451	9.500,00
27/06	00000238	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001754	2.178,90
27/06	00000239	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000071258	1.215,00
27/06	00000240	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013956	13.410,00
27/06	00000241	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000904	26.236,40
27/06	00000242	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000903	5.240,00
27/06	00000727	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000899	26.236,40
27/06	00000728	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000900	5.240,00
27/06	00001174	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.700,00
28/06	00000243	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000252	6.633,00
28/06	00000244	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021051	8.190,00
28/06	00000729	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000905	55.307,50
28/06	00000730	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000906	14.300,00
28/06	00001175	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	2.000,00
29/06	00000245	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000907	55.307,50
29/06	00000731	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000908	26.348,40
30/06	00000732	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000909	4.608,00
30/06	00000733	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000910	31.639,40
30/06	00000734	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000911	824,10
30/06	00000735	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000912	539,60

22/04/2023

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0014

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/06	00001007	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32
30/06	00001008	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	320,58
30/06	00001009	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.168,14
30/06	00001010	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00
30/06	00001011	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	333,45
30/06	00001176	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	491,50
30/06	00001178	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	3.706,23
30/06	00001329	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	32.790,70
30/06	00001337	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	2.552,27
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		138	SUBTOTAL DO MÊS :		1.039.562,75

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1604
RUB.	

22/04/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Pág. 0015

P. I. C. ARAUJO LTDA

19:55:03

CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/07	00000246	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000115129	980,00
03/07	00001197	Viagens e Estádias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTÁDIAS CONF DOC	343,20
05/07	00000247	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000219028	6.643,00
05/07	00000248	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000219029	9.963,00
05/07	00000736	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000913	10.277,35
05/07	00000737	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000914	2.022,68
05/07	00000738	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000915	4.050,00
05/07	00000739	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000916	3.485,50
05/07	00000740	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000917	15.469,71
05/07	00001182	Água e Esgoto	Caixa	PAGTO DE ÁGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
05/07	00001183	Energia Elétrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	408,90
05/07	00001347	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 06/22	3.847,56
05/07	00001360	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 06/22	1.078,68
06/07	00001199	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 06/22	333,45
06/07	00001202	IPTU	Caixa	PAGTO DE IPTU CONF DOC	675,03
07/07	00000249	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004475	29.183,60
07/07	00000741	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000918	2.683,45
07/07	00000742	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000919	4.058,00
07/07	00000743	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000920	2.375,79
07/07	00000744	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000921	741,90
07/07	00000745	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000922	2.312,00
07/07	00000746	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000923	2.089,49
07/07	00000747	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000924	3.084,75
07/07	00000748	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000925	2.840,60
07/07	00000749	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000926	1.479,31
07/07	00000750	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000927	4.188,40
07/07	00000751	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000928	2.381,68
07/07	00000752	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000929	7.633,57
08/07	00000250	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000090	12.851,50
08/07	00000251	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000091827	1.102,50
08/07	00001184	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	114,63
09/07	00000252	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021405	13.575,00
09/07	00000253	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021408	1.355,73
09/07	00000254	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021409	62,65
11/07	00000255	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000187	41.055,00
12/07	00000256	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000219453	3.323,00
12/07	00000257	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000219454	8.303,00
12/07	00000753	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000930	56.699,65
12/07	00000754	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000931	1.969,53
12/07	00000755	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000932	12.583,94
12/07	00000756	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000933	2.806,05
12/07	00000757	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000934	32.953,75
12/07	00001185	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.350,00
13/07	00000258	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004482	23.808,00
13/07	00000259	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000071570	8.829,42
13/07	00000758	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000935	3.614,51
13/07	00000759	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000936	1.093,92
13/07	00000760	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000937	4.441,57
13/07	00000761	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000938	1.280,13
13/07	00000762	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000939	3.918,23
13/07	00000763	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000940	1.240,92
14/07	00000260	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021555	865,80
14/07	00000261	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021557	725,00
14/07	00000764	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000942	3.508,78
14/07	00000765	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000943	1.471,92
14/07	00000766	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000944	356,19
14/07	00000767	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000945	7.296,56
14/07	00000768	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000946	5.388,81
14/07	00000769	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000947	9.253,80
14/07	00000770	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000948	773,81
14/07	00000771	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000949	5.745,00
14/07	00000772	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000950	896,22
14/07	00000773	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000951	799,20
14/07	00000774	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000952	731,66
14/07	00000775	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000953	1.460,81
14/07	00000776	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000954	2.797,74
14/07	00001189	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	2.100,00
15/07	00000262	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037519	1.170,00

22/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pag.: 0016

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/07	00000263	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014869	23.848,30
15/07	00001187	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	56,72
15/07	00001188	Material de Construção	Caixa	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	1.124,24
18/07	00000264	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037649	870,00
18/07	00000265	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037676	1.868,50
18/07	00000266	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037681	1.665,00
18/07	00000267	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000092050	1.225,00
18/07	00000777	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000955	7.011,60
18/07	00000778	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000957	1.147,56
18/07	00000779	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000958	31.836,00
19/07	00000268	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000498804	1.244,00
19/07	00000269	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000498806	88,64
19/07	00000270	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000219803	6.719,20
19/07	00001186	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.164,85
19/07	00001190	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	700,00
19/07	00001200	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUCAO DE INSS REF AO MES 06/22	453,90
19/07	00001201	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 06/22	32.790,70
19/07	00001203	ICMS Compras a Recolher	Caixa	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 06/22	2.552,27
20/07	00000271	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000115330	2.760,00
20/07	00000272	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000115339	2.720,00
20/07	00000273	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003609165	15.989,40
20/07	00001192	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	53,00
21/07	00000274	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021819	303,14
21/07	00000275	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004490	5.160,00
21/07	00000276	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037726	12.254,40
21/07	00000780	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000959	4.407,20
21/07	00000781	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000960	4.143,64
21/07	00000782	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000961	276,75
21/07	00000783	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000962	207,04
21/07	00000784	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000963	2.747,54
21/07	00000785	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000964	22.599,51
21/07	00001191	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.900,00
22/07	00000277	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021866	4.405,32
22/07	00000278	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000015230	10.304,00
22/07	00000786	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000965	3.068,48
22/07	00000787	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000966	13.709,19
22/07	00000788	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000967	2.791,11
22/07	00000789	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000968	496,27
22/07	00000790	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000969	118,97
22/07	00000791	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000970	11.034,10
22/07	00001193	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	61,00
26/07	00000279	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000015365	13.625,00
26/07	00000280	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000092197	1.379,00
26/07	00000281	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001230	11.800,00
26/07	00000282	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001228	9.800,00
26/07	00000283	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000220341	14.943,00
26/07	00000792	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000971	40.631,65
26/07	00000793	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000972	2.779,00
27/07	00000284	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000015432	1.139,40
27/07	00000285	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000220377	3.323,00
27/07	00000286	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000973	40.631,65
27/07	00000287	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000974	2.779,00
27/07	00000288	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000092242	2.667,00
27/07	00000289	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003646938	13.054,90
27/07	00001194	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	800,00
27/07	00001196	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	100,00
28/07	00000290	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003649339	8.354,52
28/07	00000291	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000201714	2.780,99
28/07	00000794	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000975	35.119,60
29/07	00000292	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003656297	3.780,00
29/07	00000293	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000188	1.040,00
29/07	00000294	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000092283	910,50

22/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0017

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO		
29/07	00000295	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000201802	4.338,12		
30/07	00001195	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	150,00		
30/07	00001198	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	523,16		
31/07	00000296	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000220577	1.173,60		
31/07	00001012	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32		
31/07	00001013	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	320,58		
31/07	00001014	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.168,14		
31/07	00001015	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00		
31/07	00001016	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	333,45		
31/07	00001204	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	800,00		
31/07	00001330	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	35.365,31		
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>					<b>141</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>909.295,58</b>

22/04/2023

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pag.: 0018

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08	00000795	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000976	61.478,46
02/08	00000297	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000502827	433,29
02/08	00000298	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000977	61.478,46
02/08	00000299	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000871096	10.812,00
02/08	00000300	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000015792	10.900,00
02/08	00000796	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000978	17.000,00
02/08	00000797	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000979	51.396,00
03/08	00001210	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	3.000,00
04/08	00000301	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000980	51.396,00
04/08	00000302	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001260	960,00
05/08	00000303	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000202260	6.793,30
05/08	00000304	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038886	890,00
05/08	00000305	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007536	2.037,00
05/08	00000798	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000981	2.774,70
05/08	00001211	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	33,15
05/08	00001224	Viagens e Estadias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	358,80
05/08	00001225	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 07/22	333,45
05/08	00001348	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 07/22	3.847,56
05/08	00001361	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 07/22	1.078,68
08/08	00000306	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000504364	209,90
08/08	00000307	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000504363	2.890,00
08/08	00000308	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000873015	11.139,00
08/08	00000309	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000873016	9.120,00
08/08	00000310	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000059617	4.411,74
08/08	00000311	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000039052	458,70
08/08	00000312	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037987	1.260,00
08/08	00000313	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000016030	1.199,00
08/08	00000799	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000982	47.591,40
08/08	00000800	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000983	3.022,00
08/08	00000801	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000984	2.025,00
08/08	00000802	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000985	13.673,00
08/08	00000803	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000986	12.267,85
08/08	00001205	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	161,79
08/08	00001206	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	443,18
08/08	00001207	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	114,63
08/08	00001213	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.000,00
09/08	00000314	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000717876	6.193,73
09/08	00000315	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000987	3.022,00
09/08	00000804	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000988	927,00
10/08	00000805	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000989	30.345,80
11/08	00000316	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003720327	20.160,00
11/08	00000317	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003720328	20.940,00
11/08	00000318	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000092711	612,50
11/08	00000806	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000990	17.086,95
11/08	00001214	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	800,00
12/08	00000807	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000991	924,00
12/08	00001208	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.080,52
12/08	00001212	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	700,00
16/08	00000319	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000202913	3.702,03
16/08	00000320	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000875807	3.520,00
16/08	00000808	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000992	43.920,70
16/08	00000809	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000993	27.014,85
16/08	00001215	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.400,00
17/08	00000321	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000994	43.920,70
17/08	00000322	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000210	6.900,00
17/08	00000810	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000995	42.982,70
17/08	00001209	Manutencao de Veiculos	Caixa	PAGTO MANUTENCAO VEIC CONF RECIBO	1.500,00
17/08	00001216	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	450,00
18/08	00000323	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004545	17.678,00
18/08	00000324	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000092852	1.586,00

22/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0019

P. I. C. ARAUJO LTDA

19:55:03

CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/08	00000325	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000092855	3.144,00
18/08	00000326	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000221805	355,08
19/08	00000327	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000100	960,00
19/08	00000328	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000022707	6.871,06
19/08	00000329	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000092871	1.177,00
19/08	00001226	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 07/22	453,90
19/08	00001227	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 07/22	35.365,31
22/08	00000330	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038181	740,00
22/08	00000331	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000059814	1.596,85
22/08	00000332	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000877717	3.171,00
22/08	00000333	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000221937	6.719,20
22/08	00000811	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000996	10.658,50
22/08	00000812	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000997	4.323,54
22/08	00001217	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.500,00
22/08	00001220	Manutencao de Veiculos	Caixa	PAGTO MANUTENCAO VEIC CONF RECIBO	1.000,00
23/08	00000334	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029073	2.253,00
24/08	00000335	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000203436	4.254,71
24/08	00000336	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000415328	2.875,00
24/08	00000813	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000998	24.503,22
24/08	00000814	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000999	18.607,50
24/08	00001218	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	2.100,00
24/08	00001221	Manutencao de Veiculos	Caixa	PAGTO MANUTENCAO VEIC CONF RECIBO	1.500,00
25/08	00000337	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000040192	594,00
25/08	00000338	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000026992	3.046,51
26/08	00000339	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001000	18.607,50
26/08	00000340	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003807877	2.053,68
26/08	00000341	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003807893	569,70
26/08	00000342	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003807910	1.950,24
26/08	00000815	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001001	17.852,97
26/08	00000816	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001002	7.642,08
27/08	00000343	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000879658	2.484,60
27/08	00001222	Manutencao de Veiculos	Caixa	PAGTO MANUTENCAO VEIC CONF RECIBO	1.500,00
29/08	00000344	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000040447	9.525,90
29/08	00000345	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000105517	14.492,05
29/08	00000817	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001003	14.322,85
29/08	00000818	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001004	7.547,20
29/08	00000819	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001005	7.547,20
29/08	00000820	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001006	1.524,94
29/08	00000821	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001012	6.620,90
29/08	00000822	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001013	27.510,10
29/08	00001219	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.500,00
30/08	00000346	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000017372	2.800,00
30/08	00000347	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000203840	4.581,90
30/08	00000348	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000093070	5.608,00
30/08	00000349	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000093073	3.050,00
30/08	00000350	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000093078	1.135,00
30/08	00000823	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001007	13.188,30
30/08	00000824	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001008	9.914,80
30/08	00000825	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001009	9.700,00
30/08	00000826	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001010	3.478,10
31/08	00000351	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001014	6.620,90
31/08	00000352	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001015	27.510,10
31/08	00000353	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004580	7.831,00
31/08	00000354	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000222492	18.873,00
31/08	00001017	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32
31/08	00001018	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	366,43
31/08	00001019	Ferias	Caixa	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.703,97
31/08	00001020	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	2.825,07
31/08	00001021	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00
31/08	00001022	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	374,20
31/08	00001223	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	562,50
31/08	00001228	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	2.803,32

22/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0020

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/08	00001331	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	32.828,36
31/08	00001338	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	557,95
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		124		SUBTOTAL DO MÊS :	1.137.035,03

22/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0021

19:55:04

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09	00000355	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000222560	2.467,56
01/09	00000356	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007817	2.293,10
01/09	00000827	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001016	65.527,60
01/09	00001232	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.700,00
02/09	00000828	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001017	43.210,10
02/09	00000829	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001018	2.774,70
02/09	00001229	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
02/09	00001230	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	112,85
02/09	00001235	Viagens e Estadias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	312,00
05/09	00000357	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000072521	216,00
05/09	00000358	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001019	65.527,60
05/09	00000359	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000343	14.725,00
05/09	00000360	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000092391	1.396,00
05/09	00000361	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000016275	8.825,82
05/09	00000362	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000023240	8.825,82
05/09	00000363	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000023243	1.396,00
05/09	00000364	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038414	1.700,00
05/09	00000365	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038415	801,00
05/09	00000366	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000016888	4.272,00
05/09	00000367	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000023259	4.272,00
05/09	00000830	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001020	9.445,40
05/09	00000831	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001021	36.620,00
05/09	00000832	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001022	810,00
05/09	00000833	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001023	4.774,00
05/09	00001233	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	55,77
05/09	00001349	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 08/22	2.458,64
05/09	00001362	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 08/22	1.078,68
06/09	00000368	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000217	1.710,00
06/09	00000369	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000218	2.250,00
06/09	00000370	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000219	750,00
06/09	00000834	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001024	2.357,17
06/09	00000835	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001025	10.566,29
06/09	00000836	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001026	2.148,11
06/09	00000837	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001027	391,65
06/09	00000838	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001028	97,18
06/09	00000839	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001029	2.498,00
06/09	00001236	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.000,00
06/09	00001244	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 08/22	374,20
08/09	00000371	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000416169	11.380,00
08/09	00000372	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000416173	129,93
08/09	00000373	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003863588	4.308,00
08/09	00000374	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003863597	15.241,80
08/09	00000375	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003863608	5.180,00
08/09	00000840	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001030	17.000,00
09/09	00000376	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007860	3.057,45
09/09	00000377	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000017917	1.532,25
09/09	00000841	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001031	3.699,60
12/09	00000378	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018224	2.622,00
12/09	00000379	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000204604	2.622,00
12/09	00000380	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004597	5.082,00
12/09	00000842	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001032	13.818,10
12/09	00000843	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001033	384,34
12/09	00000844	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001034	8.860,83
12/09	00000845	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001035	3.440,30
12/09	00000846	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001036	2.595,18
12/09	00001237	Materiais e Suprimentos	Caixa	PAGTO REF A COMPRA DE MATER E SUPRIM CONF DOC	460,00
13/09	00000847	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001037	109,20
13/09	00000848	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001038	327,60
13/09	00000849	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001039	54,60
13/09	00000850	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001040	109,20
13/09	00000851	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001041	473,20
13/09	00000852	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001042	54,60
13/09	00000853	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001043	109,20
13/09	00000854	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001044	327,60
13/09	00000855	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001045	54,60
13/09	00001239	Movels e Utensilios	Caixa	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM	8.500,00

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 / 202 d  
 FLS. 1612  
 00

22/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0022

19:55:04

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/09	00000381	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038530	16.560,00
14/09	00000382	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000223110	431,28
14/09	00000856	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001046	4.407,20
15/09	00000383	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042087	1.632,36
15/09	00000384	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000027101	1.632,36
15/09	00000385	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000093458	684,00
15/09	00000386	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003898133	9.592,25
15/09	00000857	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001047	4.143,64
15/09	00000858	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001048	276,75
15/09	00000859	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001049	207,04
15/09	00000860	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001050	2.747,54
15/09	00000861	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001051	22.599,51
16/09	00000387	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000091186	340,00
16/09	00001231	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.080,52
16/09	00001238	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.900,00
16/09	00001240	Certificações e Licenças de Software	Caixa	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	200,00
17/09	00000388	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000886761	1.280,00
19/09	00000389	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000093534	1.800,00
19/09	00001245	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 08/22	499,75
19/09	00001246	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 08/22	32.828,36
19/09	00001247	ICMS Compras a Recolher	Caixa	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 08/22	557,95
21/09	00000390	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000072767	240,00
21/09	00000391	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000023693	9.383,10
21/09	00000392	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000223482	9.426,24
21/09	00000862	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001052	5.824,00
21/09	00000863	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001053	553,60
22/09	00000393	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000515744	3.818,88
22/09	00000394	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000515745	525,67
22/09	00000395	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007978	2.293,20
22/09	00000396	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000888414	6.520,00
22/09	00000397	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000223546	6.233,00
22/09	00000864	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001054	1.489,50
22/09	00000865	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001055	27.461,60
22/09	00000866	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001056	12.292,30
22/09	00000867	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001057	4.435,73
23/09	00000398	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000515852	3.110,00
23/09	00000399	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000515853	438,50
23/09	00000400	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000093614	6.560,00
23/09	00000401	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003937440	7.938,00
23/09	00000402	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003937459	20.974,90
23/09	00000868	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001058	2.774,70
26/09	00000403	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000235	1.560,00
26/09	00000404	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000236	3.152,00
27/09	00000405	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000517814	3.024,00
27/09	00000406	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000517815	344,84
27/09	00000407	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020181	7.054,60
27/09	00000408	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000205589	7.054,60
27/09	00000409	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000889909	20.418,00
27/09	00000410	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003948856	2.544,00
27/09	00000411	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003948877	21.540,00
27/09	00000412	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042751	4.806,00
27/09	00000869	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001059	47.107,10
27/09	00000870	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001060	3.296,73
27/09	00000871	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001061	20.419,06
27/09	00000872	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001062	1.215,00
27/09	00000873	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001063	2.517,08
27/09	00001234	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	56,48
27/09	00001368	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.950,00
28/09	00000874	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001064	33.379,30
28/09	00001369	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	2.450,00
30/09	00000413	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001600668	1.249,47
30/09	00000414	(-)Cancelamentos e Devoluções de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001065	4.435,73
30/09	00000415	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042972	1.525,50
30/09	00000875	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001066	42.493,00
30/09	00000876	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001067	14.239,20

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 1202 U  
 FLS. 1013

22/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0023

19:55:04

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	00001023	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIAÇÃO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32
30/09	00001024	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIAÇÃO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	320,58
30/09	00001025	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.168,14
30/09	00001026	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIAÇÃO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00
30/09	00001027	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIAÇÃO DO FGTS CONF FOLHA	333,45
30/09	00001243	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	490,00
30/09	00001248	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	1.828,28
30/09	00001332	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIAÇÃO DO SIMPLES A RECOLHER	44.130,57
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		139	SUBTOTAL DO MÊS :		962.573,90

22/04/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Pág. 0024

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

19:55:04

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/10	00001249	Água e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	161,79
04/10	00000416	(-)Cancelamentos e Devoluções de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001068	33.379,30
04/10	00000417	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043215	2.954,72
04/10	00001251	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	102,89
04/10	00001253	Certificações e Licenças de Software	Caixa	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	440,00
04/10	00001254	Viagens e Estádias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	312,00
05/10	00000418	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038846	2.050,00
05/10	00000419	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043313	683,76
05/10	00000420	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038850	2.525,00
05/10	00000877	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001069	22.173,96
05/10	00000878	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001070	9.499,59
05/10	00000879	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001071	6.595,50
05/10	00000880	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001072	8.424,85
05/10	00000881	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001073	2.866,00
05/10	00001257	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	850,00
05/10	00001350	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 09/22	3.847,56
05/10	00001363	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 09/22	1.078,68
06/10	00000882	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001074	21.863,00
06/10	00001256	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	56,72
06/10	00001272	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 09/22	333,45
07/10	00001259	Instalacoes	Caixa	AQUIZICAO DE CELULAS FOTOVOLTAICAS P/ PRODUCAO DE ENERGIA SOLAR CONF DOC	7.500,00
10/10	00000421	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004655	12.415,50
10/10	00000422	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004656	27.450,00
10/10	00000423	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004657	26.700,00
10/10	00000424	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009021	2.160,00
10/10	00000425	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000224564	14.503,00
10/10	00000426	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000224568	88,32
10/10	00000427	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004006760	5.180,00
10/10	00000428	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004006811	2.635,68
10/10	00000883	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001075	112,60
10/10	00000884	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001076	486,80
10/10	00000885	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001077	65,40
10/10	00000886	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001078	112,60
10/10	00000887	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001079	400,40
10/10	00000888	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001080	65,40
11/10	00000429	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000094124	1.185,00
11/10	00000889	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001081	35.416,90
11/10	00001250	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	978,08
11/10	00001255	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.080,52
11/10	00001258	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	1.400,00
11/10	00001260	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	1.400,00
11/10	00001261	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	220,00
12/10	00000430	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000243	960,00
13/10	00000431	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000895453	7.980,00
13/10	00000432	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000895454	320,00
13/10	00000433	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038948	1.250,00
13/10	00000434	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001306	200,00
13/10	00000435	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019767	3.838,40
13/10	00000890	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001082	10.565,70
13/10	00000891	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001083	16.740,20
13/10	00000892	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001084	17.000,00
13/10	00000893	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001085	2.860,00
13/10	00000894	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001086	2.860,00
13/10	00000895	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001088	15.022,20
13/10	00000896	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001089	12.584,00
13/10	00001262	Materiais e Suprimentos	Caixa	PAGTO REF A COMPRA DE MATER E SUPRIM CONF DOC	1.260,00
13/10	00001263	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.000,00
14/10	00000436	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004663	18.326,25
14/10	00000437	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018613	2.873,80
14/10	00000438	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000094215	960,00
14/10	00001252	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	64,84

22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0025

P. I. C. ARAUJO LTDA

19:55:04

CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/10	00000439	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000147624	83,60
17/10	00000440	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000094239	1.200,00
18/10	00000441	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000004678	12.415,50
18/10	00000442	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004042955	7.580,00
18/10	00000443	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004042956	7.580,00
19/10	00000444	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001090	15.022,20
19/10	00000445	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000897588	10.980,00
19/10	00000446	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021330	399,80
19/10	00000447	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000094334	1.728,00
19/10	00000897	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001091	1.865,06
19/10	00000898	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001092	8.325,71
19/10	00000899	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001093	1.695,64
19/10	00000900	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001094	324,61
19/10	00000901	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001095	71,98
20/10	00000448	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044431	6.408,50
20/10	00000449	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020844	847,50
20/10	00000450	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020845	4.237,50
20/10	00000451	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000207148	847,50
20/10	00000452	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000207149	4.237,50
20/10	00000453	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000225223	86,88
20/10	00000454	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000225224	76,20
20/10	00000455	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000225225	3.171,72
20/10	00000456	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000225226	216,84
20/10	00000902	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001096	9.561,00
20/10	00000903	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001098	43.768,50
20/10	00000904	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001097	56.121,29
20/10	00001264	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.200,00
20/10	00001265	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	23,00
20/10	00001273	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 09/22	453,90
20/10	00001274	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 09/22	44.130,57
21/10	00000457	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000898384	4.160,00
21/10	00000458	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001100	56.121,29
21/10	00000459	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044535	1.414,61
21/10	00000905	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001099	56.860,25
22/10	00000460	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000738642	5.380,82
24/10	00000461	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000039086	3.555,00
24/10	00000462	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000899225	832,00
24/10	00000463	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000899226	2.288,00
24/10	00000464	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000264	9.380,00
24/10	00000906	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001102	499,20
24/10	00000907	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001103	499,20
24/10	00000908	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001104	369,30
24/10	00000909	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001105	20.214,60
24/10	00000910	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001106	3.467,09
24/10	00000911	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001107	368,16
24/10	00000912	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001108	8.903,79
24/10	00000913	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001109	2.603,91
24/10	00000914	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001110	16.159,00
24/10	00000915	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001111	12.441,00
25/10	00000465	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004696	18.326,25
26/10	00000466	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000107	5.340,74
26/10	00000467	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044794	1.721,22
26/10	00000916	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001112	46.558,51
26/10	00000917	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001113	6.094,75
26/10	00001266	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	53,00
26/10	00001267	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	61,00
26/10	00001268	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.550,00
27/10	00000468	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021052	1.181,89
27/10	00000469	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000207672	1.181,89
27/10	00000918	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001114	696,00
27/10	00001269	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
28/10	00000470	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004091608	5.180,00
28/10	00000471	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004091609	7.416,90
30/10	00001271	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	490,00

22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0026

P. I. C. ARAUJO LTDA

19:55:04

CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10	00000472	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001115	46.558,51
31/10	00000473	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001116	6.094,75
31/10	00000474	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000142961	1.450,22
31/10	00001028	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32
31/10	00001029	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	366,43
31/10	00001030	Ferias	Caixa	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.703,97
31/10	00001031	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	2.825,07
31/10	00001032	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00
31/10	00001033	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	374,20
31/10	00001270	Serviços Cartoriais	Caixa	PAGTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS CONF DOC	45,85
31/10	00001275	Combustíveis	Caixa	Pg Combustivel	1.575,06
31/10	00001333	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	32.034,85
31/10	00001339	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	2.862,81
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>138</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>1.024.845,89</b>

22/04/2023

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0027

19:55:04

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/11	00000919	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001117	3.728,42
03/11	00000920	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001118	2.891,20
03/11	00000921	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001119	187,29
03/11	00000922	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001120	144,56
03/11	00000923	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001121	1.915,42
03/11	00000924	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001122	15.763,63
03/11	00000925	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001123	24.630,52
04/11	00000475	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000039244	18.900,00
04/11	00000476	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021000	21.532,00
04/11	00000477	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000094706	13.776,00
05/11	00001351	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 10/22	2.458,64
05/11	00001364	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 10/22	1.078,68
07/11	00000478	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004132031	14.760,00
07/11	00000479	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004132032	2.913,12
07/11	00000926	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001124	59.026,27
07/11	00001276	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 10/22	374,20
07/11	00001281	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	460,61
07/11	00001282	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	841,00
07/11	00001283	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	112,67
08/11	00000480	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004138698	2.507,40
08/11	00000481	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001127	59.026,27
08/11	00001299	Material de Construção	Caixa	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	270,00
09/11	00000482	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001128	24.630,52
09/11	00000483	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000226468	2.983,00
09/11	00000484	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004703	20.515,00
09/11	00000485	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021234	1.230,40
09/11	00000486	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000905089	1.476,00
09/11	00000487	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000208405	1.075,84
09/11	00000488	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000226517	4.353,00
09/11	00000927	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001125	6.665,36
09/11	00000928	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001126	6.731,34
09/11	00000929	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001129	76.133,51
09/11	00000930	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001131	26.054,40
09/11	00000931	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001132	17.000,00
09/11	00001292	Combustiveis	Caixa	Pg Combustível	4.070,70
10/11	00000489	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000045822	2.521,52
10/11	00000932	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001133	560,55
10/11	00001280	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.080,52
10/11	00001284	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	93,70
10/11	00001297	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	700,00
10/11	00001298	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	900,00
11/11	00000490	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000095097	711,00
11/11	00000491	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004158209	12.558,00
14/11	00000933	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001135	27.084,20
14/11	00000934	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001136	2.316,60
14/11	00000935	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001137	360,16
14/11	00000936	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001138	2.013,80
14/11	00000937	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001139	2.221,79
14/11	00000938	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001140	9.924,35
16/11	00000492	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004177180	1.295,00
16/11	00000493	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004177182	29.556,90
16/11	00000494	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000907336	2.852,20
16/11	00000495	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000039410	840,00
16/11	00000496	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000095153	252,00
16/11	00000497	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000095148	1.800,00
16/11	00000939	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001141	14.065,20
16/11	00000940	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001142	110,42
16/11	00000941	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001143	11.813,49
17/11	00000498	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001144	27.084,20
17/11	00000499	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000226953	77,37
17/11	00000500	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000046266	830,43
17/11	00000501	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000227009	214,98
17/11	00000942	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001145	29.118,50
17/11	00001286	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.000,00

22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0028

P. I. C. ARAUJO LTDA

19:55:04

CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/11	00001287	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	2.120,00
17/11	00001288	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	230,00
17/11	00001289	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	350,00
17/11	00001295	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	700,00
17/11	00001296	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	350,00
18/11	00000502	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000095251	775,00
18/11	00001277	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 10/22	499,75
18/11	00001278	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 10/22	32.034,85
19/11	00000503	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000908820	4.716,00
21/11	00000504	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000168	2.630,00
21/11	00000505	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000169	170,00
21/11	00000506	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000227121	6.451,84
21/11	00000943	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001146	20.939,00
21/11	00000944	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001147	5.537,90
21/11	00000945	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001148	1.499,50
21/11	00000946	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001149	8.557,00
21/11	00000947	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001150	1.963,46
21/11	00000948	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001151	24.568,00
21/11	00001279	ICMS Compras a Recolher	Caixa	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 10/22	2.862,81
22/11	00000507	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001152	24.568,00
22/11	00000508	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001153	1.963,46
22/11	00000949	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001154	1.490,75
22/11	00000950	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001155	1.490,75
22/11	00000951	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001156	7.498,25
23/11	00000509	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000532821	1.244,00
23/11	00000510	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000532822	139,01
23/11	00000511	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000552	700,00
23/11	00000512	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000857148	767,00
23/11	00000513	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000144992	949,90
23/11	00000514	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000227376	39,12
23/11	00000515	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000227397	146,76
23/11	00000952	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001157	65,40
23/11	00000953	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001158	1.669,00
23/11	00001285	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	421,34
24/11	00000516	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004800	33.937,50
24/11	00000517	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004806	27.828,75
24/11	00000954	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001159	1.254,40
25/11	00000518	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004225877	33.205,32
25/11	00000519	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004225878	9.375,00
25/11	00000955	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001160	11.079,50
25/11	00001293	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	700,00
25/11	00001294	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.200,00
26/11	00000520	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000023119	1.297,40
29/11	00000521	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000099	18.391,50
30/11	00000522	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000047360	3.198,55
30/11	00000523	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000521	20.866,08
30/11	00000524	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000227831	433,32
30/11	00000956	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001161	3.103,68
30/11	00000957	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001162	3.103,68
30/11	00000958	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001163	20.099,25
30/11	00000959	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001164	84,95
30/11	00000960	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001165	342,09
30/11	00000961	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001166	8.704,00
30/11	00000962	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001167	310,70
30/11	00000963	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001168	63.532,20
30/11	00001034	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32
30/11	00001035	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	410,88
30/11	00001036	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.372,27
30/11	00001037	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00
30/11	00001038	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	429,78

22/04/2023

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0029

19:55:04

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11	00001044	Adiantamentos de 13º Salário	Caixa	PAGTO DE ADIANTAM DE 13º AOS FUNC CONF RECIBO	2.141,96
30/11	00001045	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	171,34
30/11	00001290	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	245,00
30/11	00001291	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	245,00
30/11	00001334	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	42.461,53
30/11	00001340	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	1.150,48
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		130	SUBTOTAL DO MÊS :		1.103.303,13

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 H
FLS.	1019
RUB.	⊕

22/04/2023

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0030

19:55:04

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/12	00000525	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000227993	22.353,00
05/12	00000526	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000227994	22.353,00
05/12	00000527	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001169	63.532,20
05/12	00000528	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000832157	5.067,00
05/12	00000529	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000287	3.127,50
05/12	00000964	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001170	11.828,40
05/12	00001300	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
05/12	00001301	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	441,81
05/12	00001302	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	38,63
05/12	00001305	Viagens e Estadias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	2.620,00
05/12	00001307	Instalacoes	Caixa	AQUISIÇÃO DE CELULAS FOTOVOLTAICAS P/ PRODUCAO DE ENERGIA SOLAR CONF DOC	5.000,00
05/12	00001308	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	2.200,00
05/12	00001352	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 11/22	4.961,39
05/12	00001365	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 11/22	1.078,68
06/12	00000530	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001171	11.828,40
06/12	00000965	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001172	63.210,62
06/12	00000966	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001173	936,70
07/12	00000967	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001174	50.636,94
07/12	00000968	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001175	21.698,01
07/12	00000969	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001176	579,00
07/12	00000970	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001177	471,36
07/12	00001319	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUCAO DE FGTS REF AO MES 11/22	601,12
08/12	00000971	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001178	92,28
09/12	00000531	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001195	54.683,12
11/12	00000532	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001196	20.289,50
13/12	00000533	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000183048	4.225,25
13/12	00000534	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000222	2.244,64
13/12	00001309	Manutencao de Veiculos	Caixa	PAGTO MANUTENCAO VEIC CONF RECIBO	4.000,00
14/12	00000972	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001180	36.573,70
14/12	00001310	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	100,00
15/12	00001304	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	51,60
16/12	00001315	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	700,00
19/12	00001306	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.080,52
19/12	00001311	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	100,00
19/12	00001366	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUCAO DE INSS REF AO MES 11/22	544,20
20/12	00000535	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004878	18.391,50
20/12	00000536	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004347019	3.621,68
20/12	00000973	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001181	31.237,30
20/12	00001320	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUCAO DE INSS REF AO MES 13 SAL 2022	337,94
20/12	00001321	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 11/22	42.461,53
20/12	00001322	ICMS Compras a Recolher	Caixa	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 11/22	1.150,48
21/12	00000537	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000594251	3.799,15
21/12	00000538	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000601778	427,34
22/12	00000974	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001182	5.936,80
22/12	00000975	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001183	12.162,15
22/12	00001312	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	200,00
26/12	00000976	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001184	35.902,85
26/12	00000977	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001185	24.901,70
26/12	00000978	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001186	48.786,17
26/12	00001303	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	109,90
26/12	00001313	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	53,00
26/12	00001314	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	61,00
26/12	00001316	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	109,90
27/12	00000979	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001188	14.300,00
28/12	00000980	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001189	42.901,15
28/12	00001317	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	450,00

22/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0031

19:55:04

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/12	00000539	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000049732	2.062,00
29/12	00000540	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000039974	4.260,00
29/12	00000541	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004767	8.946,00
29/12	00000542	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004768	24.677,60
30/12	00000543	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001190	14.300,00
30/12	00000544	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000304	8.500,00
30/12	00001318	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	490,00
31/12	00001039	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32
31/12	00001040	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	427,44
31/12	00001041	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.557,52
31/12	00001042	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00
31/12	00001043	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	444,60
31/12	00001046	13º Salario	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS SOBRE O 13º SALARIO	337,94
31/12	00001047	13º Salario	Adiantamentos de 13º Salario	PELO DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.141,96
31/12	00001048	13º Salario	Caixa	PAGTO DE 13º SALARIO AOS FUNC CONF RECIBO	4.399,70
31/12	00001049	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	180,60
31/12	00001323	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	1.772,98
31/12	00001335	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	35.082,85
31/12	00001341	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	1.243,57
31/12	00001367	Lucro do Exercicio	Lucros Acumulados	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA LUCROS ACUM	44.246,02
31/12	00001370	Caixa	Aplicacoes Financeiras	RETIRADA PARA REFORÇAR O SALDO DE CAIXA	77.118,00
31/12	00001371	Depreciacao	(-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios	DEPRECIACAO ACUMULADA S/ MOV E UTENS A 10% A.A.	850,00
31/12	00001372	Depreciacao	(-)Deprec Acumul-Instalacoes	DEPRECIACAO ACUM S/ INSTALAÇÕES A 8% A.A.	1.000,00
31/12	00001373	Aplicacoes Financeiras	Aplicacoes Financeiras	PELA SIMPLES TRANSF ENTRE CONTAS P/ UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	300,41
31/12	00001374	Custo das Mercadorias Vendidas(CMV)	Estoques de Mercadorias	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE INICIAL PARA APUR DO CMV	115.411,28
31/12	00001375	Custo das Mercadorias Vendidas(CMV)	Compras de Mercadorias	TRANSFERENCIA DAS COMPRAS P/ APURACAO DO CMV	2.585.191,14
31/12	00001376	Estoques de Mercadorias	Custo das Mercadorias Vendidas(CMV)	REGISTRO DO ESTOQUE FINAL CONF. INVENTARIO FISICO	201.411,25
31/12	00001377		Despesas Bancarias	Encerramento exercicio 2022	677,00
31/12	00001377		Salarios e Ordenados	Encerramento exercicio 2022	48.581,98
31/12	00001377		Pro-Labore	Encerramento exercicio 2022	14.544,00
31/12	00001377		13º Salario	Encerramento exercicio 2022	6.879,60
31/12	00001377		Ferias	Encerramento exercicio 2022	5.111,91
31/12	00001377		FGTS	Encerramento exercicio 2022	4.683,07
31/12	00001377		Plano de Saúde	Encerramento exercicio 2022	45.301,91
31/12	00001377		Agua e Esgoto	Encerramento exercicio 2022	1.760,67
31/12	00001377		Combustiveis	Encerramento exercicio 2022	28.578,21
31/12	00001377		Depreciacao	Encerramento exercicio 2022	1.850,00
31/12	00001377		Energia Eletrica	Encerramento exercicio 2022	6.155,70
31/12	00001377		Fretes e Carretos	Encerramento exercicio 2022	61.993,00
31/12	00001377		Telefone	Encerramento exercicio 2022	900,76
31/12	00001377		Honorarios Contabeis	Encerramento exercicio 2022	10.960,00
31/12	00001377		Servicos de Terceiros	Encerramento exercicio 2022	1.963,94
31/12	00001377		Materiais e Suprimentos	Encerramento exercicio 2022	1.720,00
31/12	00001377		Provedores de Acesso	Encerramento exercicio 2022	1.141,95
31/12	00001377		Seguranca e Vigilancia	Encerramento exercicio 2022	402,55
31/12	00001377		Manutencao de Veiculos	Encerramento exercicio 2022	10.450,00
31/12	00001377		Propaganda e Publicidade	Encerramento exercicio 2022	1.700,00
31/12	00001377		Alvaras e Licencas	Encerramento exercicio 2022	417,80
31/12	00001377		Despesas Diversas	Encerramento exercicio 2022	226,00
31/12	00001377		Serviços de Consultoria e Auditoria	Encerramento exercicio 2022	1.033,26
31/12	00001377		Viagens e Estadias	Encerramento exercicio 2022	5.848,40
31/12	00001377		Alimentação	Encerramento exercicio 2022	5.996,86
31/12	00001377		Material de Construção	Encerramento exercicio 2022	1.423,74
31/12	00001377		Serviços Cartoriais	Encerramento exercicio 2022	142,58
31/12	00001377		Certificações e Licenças de Software	Encerramento exercicio 2022	930,00

22/04/2023

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0032

19:55:04

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00001377		Certidões e Editais	Encerramento exercício 2022	10.120,91
31/12	00001377		IPTU	Encerramento exercício 2022	675,03
31/12	00001377		Juros S/ Tributos e Contribuições	Encerramento exercício 2022	4,53
31/12	00001377		Multa S/ Tributos e Contribuições	Encerramento exercício 2022	89,85
31/12	00001377		ICMS Compras Interestaduais	Encerramento exercício 2022	9.722,69
31/12	00001377		(-)Cancelamentos e Devoluções de Vendas	Encerramento exercício 2022	1.107.553,34
31/12	00001377		(-)Simples Sobre Vendas	Encerramento exercício 2022	313.456,82
31/12	00001377		Custo das Mercadorias Vendidas(CMV)	Encerramento exercício 2022	2.499.191,17
31/12	00001377	Resultado do Exercício		Encerramento exercício 2022	4.212.189,23
31/12	00001378	Vendas de Mercadorias	Resultado do Exercício	Encerramento exercício 2022	4.334.326,50
31/12	00001379	Resultado do Exercício	Lucro do Exercício	Resultado exercício 2022	122.137,27
31/12	00001380	Lucro do Exercício	Reserva Legal	5% CONF DISPOSITIVO LEGAL	6.106,86
31/12	00001381	Lucro do Exercício	Caixa	LUCROS A PAGAR AO TITULAR/SOCIO(S)	105.000,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		88	SUBTOTAL DO MÊS :		12.631.166,77
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		1379	VALOR TOTAL :		20.841.037,58

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2502002 / 12024
FLS.	1022
RUB.	0

22/04/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

19:00:37

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pág.: 0033

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**

Vendas de Mercadorias 4.334.326,50

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA 4.334.326,50**

**(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

Simplex sobre Faturamento (313.456,82)

Cancelamentos e Devoluções (1.107.553,34)

**RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2.913.316,34**

**CUSTOS OPERACIONAIS**

(-)Custo das Mercadorias Vendidas (2.499.191,17)

**RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 414.125,17**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas Financeiras (677,00)

Despesas com Pessoal (125.102,47)

Despesas Gerais (155.716,33)

Despesas Tributárias (10.492,10)

**Resultado Líquido do Exercício 122.137,27**

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2022

P. I. C. ARAUJO LTDA  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
Ci: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

**P. I. C. ARAUJO LTDA****CNPJ 16.634.005/0001-06**

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 u
FLS.	102 m
RUB.	00

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ATIVO CIRCULANTE	261.121,01	PASSIVO CIRCULANTE	43.721,14
CAIXA		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
Caixa	59.709,76	Simples a Recolher	35.082,85
ESTOQUES		ICMS Compras a Recolher	1.243,57
Estoques de Mercadorias	201.411,25	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	
ATIVO NAO CIRCULANTE	28.005,91	Salarios e Ordenados a Pagar	5.130,08
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		Pro Labore a Pagar	1.078,68
Aplicacoes Financeiras	300,41	INSS a Recolher	560,76
IMOBILIZADO		FGTS a Recolher	625,20
Moveis e Utensilios	22.411,00	PATRIMONIO LIQUIDO	245.405,78
Instalacoes	12.500,00	CAPITAL SOCIAL	
(-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios	(6.205,50)	Capital Social	172.000,00
(-)Deprec Acumul-Instalacoes	(1.000,00)	RESERVAS DE LUCROS	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>289.126,92</b>	Reserva Legal	18.129,35
		LUCROS OU PREJUIZOS	
		Lucro do Exercicio	11.030,41
		Lucros Acumulados	44.246,02
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>289.126,92</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 289.126,92 (Duzentos e oitenta e nove mil cento e vinte e seis reais e noventa e dois centavos).  
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2022

P. I. C. ARAUJO LTDA  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
Ci: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

22/04/2023

## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 U
FLS.	1025
RUB.	9

19:50:41

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Pág.: 0035

SALDO NO INICIO DO PERIODO	44.246,02
(+ ou -)AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO</b>	<b>44.246,02</b>
(+ ou -)LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	122.137,27
(+)REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
<b>SALDO A DISPOSIÇÃO</b>	<b>166.383,29</b>
<b>DESTINAÇÃO DO EXERCICIO</b>	
Reserva Legal	(6.106,86)
Reservas Estatutarias	0,00
Reservas para Contingencias	0,00
Outras Reservas	0,00
Lucros Distribuídos	(105.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
<b>SALDO NO FIM DO EXERCICIO</b>	<b>55.276,43</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2022

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
 RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

22/04/2023

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

20:21:11

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0036

**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 261.121,01	= 5,97
Passivo Circ.	R\$ 43.721,14	

A empresa possui R\$ 5,97 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1026
RUB.	8

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 59.709,76	= 1,37
Passivo Circulante	R\$ 43.721,14	

A empresa possui R\$ 1,37 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

**Liquidez Imediata**

Disponibilidade	R\$ 59.709,76	= 1,37
Passivo Circulante	R\$ 43.721,14	

A empresa possui R\$ 1,37 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Geral**

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 261.421,42	= 5,98
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 43.721,14	

A empresa possui R\$ 5,98 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

22/04/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

20:21:13

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0037

**Solvência Geral**

Ativo	R\$ 289.126,92	
Passivo Circulante (+)		= 6,61
Passivo Não Circ.	R\$ 43.721,14	

A empresa dispõe de R\$ 6,61 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2.503002 / 1202 4
FLS.	1627
RLIB.	8

**Participação do Capital Próprio**

Patrimônio Líquido	R\$ 245.405,78	
Ativo		x 100 = 84,88%
	R\$ 289.126,92	

O capital próprio representa 84,88% do investimento total.

**Participação do Capital de Terceiros**

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 43.721,14	
Patrimônio Líquido		x 100 = 17,82%
	R\$ 245.405,78	

Capital de terceiros representa 17,82% do patrimônio líquido.

**Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	R\$ 245.405,78	
Passivo Circulante (+)		x 100 = 561,30%
Passivo Não Circ.	R\$ 43.721,14	

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 561,30% do ativo total.

22/04/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

20:21:13

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0038

**Composição de Endividamento Curto Prazo**

Passivo Circulante	R\$ 43.721,14	
Passivo Circulante (+)		$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 100,00\%$
Passivo Não Circ.	R\$ 43.721,14	

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 1202 4
FLS.	1628
RUB.	00

**Composição de Endividamento Longo Prazo**

Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	
Passivo Circulante (+)		$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 0,00\%$
Passivo Não Circ.	R\$ 43.721,14	

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

**Grau de Endividamento Geral**

Passivo Circulante (+)	R\$ 43.721,14	
Passivo Não Circ.		$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 15,12\%$
Ativo	R\$ 289.126,92	

Capital de terceiros representa 15,12% do capital próprio.

**Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante (-)	R\$ 27.405,09	
Realizável Longo Prazo		$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 9,48\%$
Ativo	R\$ 289.126,92	

A imobilização representa 9,48% do capital em giro.

22/04/2023

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

20:21:13

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0039

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

Ativo Não Circulante (-)

Realizável Longo Prazo

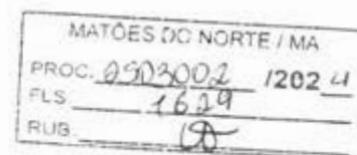
R\$ 27.405,09

x 100 = 11,17%

Patrimônio Líquido

R\$ 245.405,78

A imobilização representa 11,17% do capital próprio.

**Rentabilidade do Investimento Total**

Resultado Antes das

Provisões

R\$ 122.137,27

x 100 = 42,24%

Ativo

R\$ 289.126,92

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 42,24% sobre o capital em giro.

**Rentabilidade do Capital Próprio**

Resultado Antes das

Provisões

R\$ 122.137,27

x 100 = 49,77%

Patrimônio Líquido

R\$ 245.405,78

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 49,77% sobre o capital próprio.

**Capital Próprio S/Passivo Total**

Patrimônio Líquido

R\$ 245.405,78

x 100 = 84,88%

Passivo

R\$ 289.126,92

O capital próprio representa 84,88% do passivo total.

22/04/2023

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

20:21:13

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0040

**Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	R\$ 261.121,01	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 300,41	R\$ 261.421,42
(-) Passivo Circulante	R\$ 43.721,14	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 43.721,14
(=) Capital de Giro Próprio		<u>R\$ 217.700,28</u>

A empresa possui R\$ 217.700,28 de capital de giro próprio.

São Luís, 31 de dezembro de 2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 1202 u
FLS.	1630
RUB.	

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
 RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0502002 / 2024
FLS.	1631
RUS.	9

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06  
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012  
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pag:41

**Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Contábeis Divulgadas em 31/12/2022  
(Valores em R\$ 1,00)**

### **NE 01 – Contexto Operacional**

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA enquadra-se Empresário, com objeto social definido pela sua atividade principal de 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA atua no Estado do Maranhão desde 2012, atendendo a órgãos públicos assim como a população de cidades e regiões vizinhas e sua sede localiza-se na Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA destaca-se na área comercial de excelência, para questões pontuais ou abrangentes, com a utilização de profissionais experientes e atualizados para atuação em suas áreas respectivas. Nosso grande diferencial é fornecer produtos de qualidade a um preço acessível, levando soluções para o cliente, garantindo dessa forma tranquilidade, sejam eles consumidores finais, revendedores e órgãos públicos, podendo ser de porte pequeno, médio e grande, locais ou regiões mais próximas.

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, tem capital subscrito de R\$172.000,00, totalmente integralizado, com previsão para aumento de capital, no exercício social seguinte em mais de R\$70.000,00, decorrentes de lucros acumulados e reserva legal.

### **NE 02 – Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2022, foram apresentadas com base na informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

### **NE 03 –Resumo das Principais Práticas Contábeis**

As principais práticas adotadas pela P. I. C. ARAUJO LTDA na elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

#### **a) Estimativas Contábeis**

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para assegurar os reflexos dos valores das operações. Dentre as operações consideradas relevantes inclui-se os estoques, as depreciações, um Terço de Férias e Encargos.

#### **b) Instrumentos Financeiros Básicos**

As disponibilidades, contas a receber, obrigações com fornecedores, outras obrigações a pagar, foram reconhecidas pelo seu valor atualizado, conforme as disposições legais ou contratuais previstas.

#### **c) Estoques**

Os estoques foram avaliados com base no valor das últimas compras;

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 / 2024  
FLS. 1032  
RUB. R

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06  
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012  
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pag:42

**d) Regime de Escrituração Contábil**

Foi adotado o Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

**e) Imobilizado**

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

f) A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998).

## NE 04 –Contas Patrimoniais

a) Para as demais sociedades (limitadas) e Individuais, a conta de Lucros Acumulados poderá apresentar saldo credor, sim "conforme prevê o item 115 da Resolução CFC 1.157/2009", consubstanciado ao item 115 da Orientação nº 2 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

b) Conclui-se Portanto que as empresas ltdas Me e Epp e demais Empresas de pequeno porte, deverão utilizar a conta Lucros acumulados para distribuir os resultados e nas suas várias outras formas de reservas caso necessário, bem como manter os saldos Advindos do resultado de Exercícios.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

P. I. C. ARAUJO LTDA  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
Ci: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1503003 / 2024
FLS.	1633
RUB.	00

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0043 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0043 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 43 páginas numeradas de 1 a 43; e que serviu de Livro Diário de número 006 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : P. I. C. ARAUJO LTDA  
Endereço: Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA  
Bairro: PARQUE ATHENAS, CEP: 65072120  
Cidade : São Luís - MA  
CNPJ: 16.634.005/0001-06  
Inscr. Estadual: 12.389.878-1  
Órgão de Inscrição: JUCEMA, em 3 de agosto de 2012  
Nº da Inscrição: 21.600.090.300

São Luís, 31 de dezembro de 2022

---

P. I. C. ARAUJO LTDA  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

---

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1534
RUB.	18

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P. I. C. ARAUJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46637451304	MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 09:40 SOB N° 20230531300.  
PROTOCOLO: 230531300 DE 22/04/2023. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/04/2023  
empresafacil.ma.gov.br



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2303002 12024
FLS. 1039
RUB. <i>JP</i>

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 12305531519 em 26/04/2023, protocolo 230531300. 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:	P. I. C. ARAUJO LTDA
Número de Registro:	21600090300
CNPJ:	16634005000106
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
46637451304	MARCIO A S DOS SANTOS	MAMA-008599/O-8
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 09:40 SOB Nº 20230531300.  
PROTOCOLO: 230531300 DE 22/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12305531519. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/04/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

22/04/2023

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

19:00:37

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luis MA - CEP: 65072120

Pág.: 0033

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**

Vendas de Mercadorias 4.334.326,50

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA** 4.334.326,50**(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

Simples sobre Faturamento (313.456,82)

Cancelamentos e Devoluções (1.107.553,34)

**RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA** 2.913.316,34

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	9503002 / 2022
FLS.	1636
RUB.	Ø

**CUSTOS OPERACIONAIS**

(-)Custo das Mercadorias Vendidas (2.499.191,17)

**RESULTADO OPERACIONAL BRUTO** 414.125,17**DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas Financeiras (677,00)

Despesas com Pessoal (125.102,47)

Despesas Gerais (155.716,33)

Despesas Tributárias (10.492,10)

**Resultado Líquido do Exercício** 122.137,27

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luis, 31 de dezembro de 2022

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
 RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

**P. I. C. ARAUJO LTDA****CNPJ 16.634.005/0001-06**

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1637
RUB.	10

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	261.121,01	PASSIVO CIRCULANTE	43.721,14
CAIXA		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
Caixa	59.709,76	Simples a Recolher	35.082,85
ESTOQUES		ICMS Compras a Recolher	1.243,57
Estoques de Mercadorias	201.411,25	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	
ATIVO NAO CIRCULANTE	28.005,91	Salarios e Ordenados a Pagar	5.130,08
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		Pro Labore a Pagar	1.078,68
Aplicacoes Financeiras	300,41	INSS a Recolher	560,76
IMOBILIZADO		FGTS a Recolher	625,20
Moveis e Utensilios	22.411,00	PATRIMONIO LIQUIDO	245.405,78
Instalacoes	12.500,00	CAPITAL SOCIAL	
(-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios	(6.205,50)	Capital Social	172.000,00
(-)Deprec Acumul-Instalacoes	(1.000,00)	RESERVAS DE LUCROS	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>289.126,92</b>	Reserva Legal	18.129,35
		LUCROS OU PREJUIZOS	
		Lucro do Exercicio	11.030,41
		Lucros Acumulados	44.246,02
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>289.126,92</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 289.126,92 (Duzentos e oitenta e nove mil cento e vinte e seis reais e noventa e dois centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2022

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
 CPF: 466.374.513-04  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

22/04/2023

## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 2503002 / 202 4

FLS. 1658

RUB. 1

19:50:41

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Pág.: 0035

SALDO NO INICIO DO PERIODO	44.246,02
(+ ou -)AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO</b>	<b>44.246,02</b>
(+ ou -)LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	122.137,27
(+)REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
<b>SALDO A DISPOSIÇÃO</b>	<b>166.383,29</b>
<b>DESTINAÇÃO DO EXERCICIO</b>	
Reserva Legal	(6.106,86)
Reservas Estatutárias	0,00
Reservas para Contingencias	0,00
Outras Reservas	0,00
Lucros Distribuidos	(105.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
<b>SALDO NO FIM DO EXERCICIO</b>	<b>55.276,43</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2022

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
 RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

22/04/2023

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

20:21:11

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0036

**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 261.121,01	= 5,97
Passivo Circ.	R\$ 43.721,14	

A empresa possui R\$ 5,97 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 H
FLS.	1639
RUB.	9

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 59.709,76	= 1,37
Passivo Circulante	R\$ 43.721,14	

A empresa possui R\$ 1,37 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

**Liquidez Imediata**

Disponibilidade	R\$ 59.709,76	= 1,37
Passivo Circulante	R\$ 43.721,14	

A empresa possui R\$ 1,37 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Geral**

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 261.421,42	= 5,98
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 43.721,14	

A empresa possui R\$ 5,98 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

22/04/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

20:21:13

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0037

**Solvência Geral**

Ativo	R\$ 289.126,92	
Passivo Circulante (+)	<u>R\$ 43.721,14</u>	= 6,61
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 6,61 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2022
FLS.	1640
RUB.	5

**Participação do Capital Próprio**

Patrimônio Líquido	R\$ 245.405,78	
Ativo	<u>R\$ 289.126,92</u>	x 100 = 84,88%

O capital próprio representa 84,88% do investimento total.

**Participação do Capital de Terceiros**

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 43.721,14	
Patrimônio Líquido	<u>R\$ 245.405,78</u>	x 100 = 17,82%

Capital de terceiros representa 17,82% do patrimônio líquido.

**Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	R\$ 245.405,78	
Passivo Circulante (+)	<u>R\$ 43.721,14</u>	x 100 = 561,30%
Passivo Não Circ.		

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 561,30% do ativo total.

22/04/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

20:21:13

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0038

**Composição de Endividamento Curto Prazo**

Passivo Circulante	R\$ 43.721,14	
Passivo Circulante (+)		$\times 100 = 100,00\%$
Passivo Não Circ.	R\$ 43.721,14	

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2502002 / 2024
FLS.	7021
RUB.	8

**Composição de Endividamento Longo Prazo**

Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	
Passivo Circulante (+)		$\times 100 = 0,00\%$
Passivo Não Circ.	R\$ 43.721,14	

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

**Grau de Endividamento Geral**

Passivo Circulante (+)	R\$ 43.721,14	
Passivo Não Circ.		$\times 100 = 15,12\%$
Ativo	R\$ 289.126,92	

Capital de terceiros representa 15,12% do capital próprio.

**Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante (-)	R\$ 27.405,09	
Realizável Longo Prazo		$\times 100 = 9,48\%$
Ativo	R\$ 289.126,92	

A imobilização representa 9,48% do capital em giro.

22/04/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

20:21:13

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0039

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

Ativo Não Circulante (-)

Realizável Longo Prazo

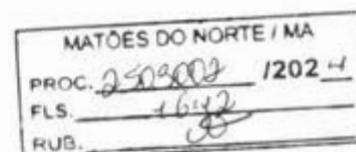
R\$ 27.405,09

x 100 = 11,17%

Patrimônio Líquido

R\$ 245.405,78

A imobilização representa 11,17% do capital próprio.

**Rentabilidade do Investimento Total**

Resultado Antes das Provisões

R\$ 122.137,27

x 100 = 42,24%

Ativo

R\$ 289.126,92

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 42,24% sobre o capital em giro.

**Rentabilidade do Capital Próprio**

Resultado Antes das Provisões

R\$ 122.137,27

x 100 = 49,77%

Patrimônio Líquido

R\$ 245.405,78

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 49,77% sobre o capital próprio.

**Capital Próprio S/Passivo Total**

Patrimônio Líquido

R\$ 245.405,78

x 100 = 84,88%

Passivo

R\$ 289.126,92

O capital próprio representa 84,88% do passivo total.

22/04/2023

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

20:21:13

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0040

**Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	R\$ 261.121,01	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 300,41	R\$ 261.421,42
(-) Passivo Circulante	R\$ 43.721,14	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 43.721,14
(=) Capital de Giro Próprio		<u>R\$ 217.700,28</u>

A empresa possui R\$ 217.700,28 de capital de giro próprio.

São Luís, 31 de dezembro de 2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>2503002</u>	<u>1202</u> 4
FLS. <u>1643</u>	
RUB. <u>30</u>	

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
 RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2303007 / 202 4
FLS.	1044
RUB.	5

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pag:41

**Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Contábeis Divulgadas em 31/12/2022  
(Valores em R\$ 1,00)**

### **NE 01 – Contexto Operacional**

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA enquadra-se Empresário, com objeto social definido pela sua atividade principal de 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA atua no Estado do Maranhão desde 2012, atendendo a órgãos públicos assim como a população de cidades e regiões vizinhas e sua sede localiza-se na Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA destaca-se na área comercial de excelência, para questões pontuais ou abrangentes, com a utilização de profissionais experientes e atualizados para atuação em suas áreas respectivas. Nosso grande diferencial é fornecer produtos de qualidade a um preço acessível, levando soluções para o cliente, garantindo dessa forma tranquilidade, sejam eles consumidores finais, revendedores e órgãos públicos, podendo ser de porte pequeno, médio e grande, locais ou regiões mais próximas.

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, tem capital subscrito de R\$172.000,00, totalmente integralizado, com previsão para aumento de capital, no exercício social seguinte em mais de R\$70.000,00, decorrentes de lucros acumulados e reserva legal.

### **NE 02 – Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2022, foram apresentadas com base na informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

### **NE 03 –Resumo das Principais Práticas Contábeis**

As principais práticas adotadas pela P. I. C. ARAUJO LTDA na elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

#### **a) Estimativas Contábeis**

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para assegurar os reflexos dos valores das operações. Dentre as operações consideradas relevantes inclui-se os estoques, as depreciações, um Terço de Férias e Encargos.

#### **b) Instrumentos Financeiros Básicos**

As disponibilidades, contas a receber, obrigações com fornecedores, outras obrigações a pagar, foram reconhecidas pelo seu valor atualizado, conforme as disposições legais ou contratuais previstas.

#### **c) Estoques**

Os estoques foram avaliados com base no valor das últimas compras;

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06  
 NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012  
 Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 2303002	1202 4
FLS. 1049	
RUB.	

Pag:42

**d) Regime de Escrituração Contábil**

Foi adotado o Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

**e) Imobilizado**

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

f) A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998).

**NE 04 –Contas Patrimoniais**

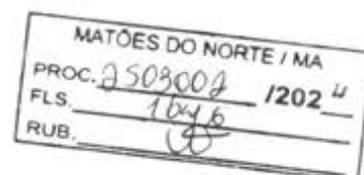
a) Para as demais sociedades (limitadas) e Individuais, a conta de Lucros Acumulados poderá apresentar saldo credor, sim "conforme prevê o item 115 da Resolução CFC 1.157/2009", consubstanciado ao item 115 da Orientação nº 2 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

b) Conclui-se Portanto que as empresas ltdas Me e Epp e demais Empresas de pequeno porte, deverão utilizar a conta Lucros acumulados para distribuir os resultados e nas suas várias outras formas de reservas caso necessário, bem como manter os saldos Advindos do resultado de Exercícios.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
 RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P. I. C. ARAUJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46637451304	MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2023 07:50 SOB N° 20230531288.  
PROTOCOLO: 230531288 DE 25/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305425557. CNPJ DA SEDE: 16634005000106.  
NIRE: 21600090300. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2023.  
P. I. C. ARAUJO LTDA

**JUCEMA**

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

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

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 LA
FLS.	1617
RUB.	8

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 43, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa P. I. C. ARAUJO LTDA, município São Luís, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, Número de Registro (NIRE) 21600090300.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/08/2012

● constitutivo: 21200792544

São Luís, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA MA-008599/O-8

\_\_\_\_\_  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
Administrador, Sócio  
CPF 925.165.563-49

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Páa.: 0002

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01	00001379	Lucro do Exercício	Lucros Acumulados	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA LUCROS ACUM	11.030,41
02/01	00000001	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000545373	240,08
02/01	00000002	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000545371	2.672,95
02/01	00000003	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000545372	1.263,50
02/01	00000004	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000759227	3.361,57
02/01	00000005	Alvaras e Licencas	Caixa/Bancos	PAGTO DE ALVARAS E LICENCAS CONF DOC	419,19
02/01	00000006	Agua e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
03/01	00000007	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	385,00
05/01	00000008	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	171,60
05/01	00000009	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	171,60
05/01	00000010	Alvaras e Licencas	Caixa/Bancos	PAGTO DE ALVARAS E LICENCAS CONF DOC	361,59
05/01	00000011	Alvaras e Licencas	Caixa/Bancos	PAGTO DE ALVARAS E LICENCAS CONF DOC	261,33
05/01	00000012	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 12/22	625,20
05/01	00000013	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 12/22	1.078,68
05/01	00000014	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 12/22	5.130,00
06/01	00000015	Custas Judiciais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONF DOC	889,08
06/01	00000016	Custas Judiciais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONF DOC	1.216,20
10/01	00000017	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	398,18
10/01	00000018	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	10,00
10/01	00000019	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	1.124,00
10/01	00000020	Alvaras e Licencas	Caixa/Bancos	PAGTO DE ALVARAS E LICENCAS CONF DOC	800,00
10/01	00000021	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	53,00
10/01	00000022	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	61,00
10/01	00000023	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM FREEZER	1.268,49
11/01	00000024	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000927581	6.535,00
11/01	00000025	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000050662	6.440,82
11/01	00000026	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000035126	607,20
11/01	00000027	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001192	55.152,09
11/01	00000028	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.080,52
11/01	00000029	Instalacoes	Caixa/Bancos	AQUISIÇÃO DE CELULAS FOTOVOLTAICAS P/ PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR CONF DOC	5.000,00
11/01	00000030	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	4.260,00
11/01	00000031	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.500,00
11/01	00000032	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM FREEZER, ARCONDICIONADO	1.076,16
12/01	00000033	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003135	1.583,28
12/01	00000034	Honorarios Contabeis	Caixa/Bancos	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES 12/22	700,00
12/01	00000035	Material de consumo	Caixa/Bancos	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF DOC	100,00
13/01	00000036	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001193	55.152,09
13/01	00000037	Material de Expediente	Caixa/Bancos	PAGTO DE COMPRAS MATER EXPED CONF DOC	915,15
14/01	00000038	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001654103	2.367,77
14/01	00000039	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000050889	753,04
14/01	00000040	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000050892	4.726,96
14/01	00000041	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000212514	337,82
17/01	00000042	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	1.357,33
17/01	00000043	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	4.970,00
18/01	00000044	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000212730	3.664,32
18/01	00000045	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004491021	7.980,00
19/01	00000046	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001194	8.796,18
20/01	00000047	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001195	8.796,18
20/01	00000048	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004501879	4.035,00
23/01	00000049	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	46,57
23/01	00000050	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 12/22	560,76
23/01	00000051	Simplex a Recolher	Caixa/Bancos	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 12/22	35.082,85
23/01	00000052	ICMS Compras a Recolher	Caixa/Bancos	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 12/22	1.243,57
23/01	00000053	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	1,84

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503003 / 202 4  
 FLS. 1649  
 RUB. JS

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Páa.: 0003

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/01	00000054	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	12,31
23/01	00000055	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	12,44
23/01	00000056	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	115,77
24/01	00000057	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC CERT FALENCIA	60,11
25/01	00000058	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003360	698,00
25/01	00000059	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000231327	154,83
25/01	00000060	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000231342	6.003,00
26/01	00000062	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001196	77.443,27
27/01	00000063	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000213289	1.895,00
31/01	00000064	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	143,22
31/01	00000065	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	457,04
31/01	00000066	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.946,56
31/01	00000067	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.302,00
31/01	00000068	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	475,72
31/01	00000069	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	1.477,31
31/01	00000070	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	8.951,50
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>70</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>366.121,85</b>

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0004

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02	00000071	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001197	14.710,00
03/02	00000072	Água e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
03/02	00000073	Viagens e Estádias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	132,60
03/02	00000074	Viagens e Estádias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	132,60
03/02	00000075	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	890,00
03/02	00000076	Instalacoes	Caixa/Bancos	AQUISIÇÃO DE CELULAS FOTOVOLTAICAS P/ PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR CONF DOC	5.000,00
05/02	00000077	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	1.341,39
05/02	00000078	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 01/23	1.158,78
05/02	00000079	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 01/23	5.489,60
06/02	00000080	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003534	370,00
06/02	00000081	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 1/23	475,72
07/02	00000082	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001198	38.640,00
07/02	00000083	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	890,00
07/02	00000084	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	800,00
08/02	00000085	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000555859	64,03
08/02	00000086	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000555821	1.056,75
08/02	00000087	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000555822	1.159,00
08/02	00000088	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001199	24.873,66
09/02	00000089	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005069	52.837,20
09/02	00000090	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001200	77.443,27
09/02	00000091	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000097002	4.488,00
09/02	00000092	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001201	77.443,27
10/02	00000093	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	240,00
10/02	00000094	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	240,00
13/02	00000095	Energia Elétrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	1.597,20
13/02	00000096	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.300,00
13/02	00000097	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	2.600,00
14/02	00000098	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000097099	590,00
14/02	00000099	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001202	435,00
14/02	00000100	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	890,00
15/02	00000101	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM FREEZER, AR CONDICIONADO	1.076,16
15/02	00000102	Energia Elétrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	471,44
15/02	00000103	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	109,90
15/02	00000104	Telefone	Caixa/Bancos	Pg Conta Telefone mes	48,83
16/02	00000105	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000760	5.560,00
16/02	00000106	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000558508	641,91
16/02	00000107	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000558507	4.756,00
16/02	00000108	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004631381	11.898,90
16/02	00000109	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000214507	3.145,80
16/02	00000110	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000214511	23.349,04
16/02	00000111	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000040646	2.855,00
16/02	00000113	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001203	78.105,04
17/02	00000114	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004641654	4.980,00
17/02	00000115	Custas Judiciais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONF DOC	1.778,15
17/02	00000116	Custas Judiciais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONF DOC	2.432,41
17/02	00000117	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 1/23	600,26
18/02	00000118	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001204	78.105,04
18/02	00000119	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001205	75.401,36
24/02	00000120	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001207	25.869,88
24/02	00000121	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001208	16.692,05
24/02	00000122	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.166,21
24/02	00000123	Simplex a Recolher	Caixa/Bancos	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 1/23	8.951,50
24/02	00000124	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	59,08
25/02	00000125	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000214990	8.779,96
27/02	00000126	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000040742	2.200,00
27/02	00000127	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR CONDICIONADO	672,33

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Páç.: 0005

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/02	00000128	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.400,00
28/02	00000129	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	143,22
28/02	00000130	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	457,04
28/02	00000131	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.946,56
28/02	00000132	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.302,00
28/02	00000133	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	475,72
28/02	00000134	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000034861	517,00
28/02	00000135	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000233292	42,36
28/02	00000136	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000028926	5.072,60
28/02	00000137	Materiais e Suprimentos	Caixa/Bancos	PAGTO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONF DOCUMENTO	517,00
28/02	00000138	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	21.079,61
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		67	SUBTOTAL DO MÊS :		717.105,85

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Páa.: 0006

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/03	00000139	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000800	1.998,00
01/03	00000140	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000127	56.896,50
01/03	00000141	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000424676	4.117,54
01/03	00000142	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000115330	27.397,95
01/03	00000143	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000233311	17.703,00
01/03	00000144	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000028927	11.032,18
01/03	00000145	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001210	19.305,10
01/03	00000146	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001211	51.329,07
02/03	00000147	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000233503	7.378,00
02/03	00000148	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001212	11.084,95
02/03	00000149	Atestados Medicos	Caixa/Bancos	PAGTO DE ATESTADOS CONF RECIBO	50,00
03/03	00000150	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004708731	11.450,00
03/03	00000151	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000215404	441,49
05/03	00000152	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 02/23	1.158,78
05/03	00000153	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 02/23	5.489,52
06/03	00000154	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000233649	75,00
06/03	00000155	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000233695	5.454,96
06/03	00000156	Agua e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
07/03	00000157	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000097555	3.660,00
07/03	00000158	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000055227	1.816,20
07/03	00000159	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	193,20
07/03	00000160	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	193,20
07/03	00000161	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.300,00
07/03	00000162	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	890,00
07/03	00000163	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 02/23	475,72
08/03	00000164	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000027718	4.052,55
08/03	00000165	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000027774	10.350,00
08/03	00000166	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001213	21.300,10
08/03	00000167	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001214	43.579,80
08/03	00000168	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	61,00
08/03	00000169	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	53,00
09/03	00000170	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000215713	1.551,00
09/03	00000171	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001215	43.579,80
09/03	00000172	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001216	23.143,80
10/03	00000173	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000097605	4.888,00
10/03	00000174	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004743211	3.044,80
13/03	00000175	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004754571	9.337,50
13/03	00000176	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004754572	5.980,00
13/03	00000177	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004754573	3.564,00
13/03	00000178	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000028006	1.380,00
13/03	00000179	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000028007	7.245,00
13/03	00000180	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000216018	898,80
13/03	00000181	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000216019	9.144,20
13/03	00000182	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001217	13.878,40
13/03	00000183	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	499,57
13/03	00000184	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR CONDICIONADO	672,31
14/03	00000185	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000040967	900,00
15/03	00000186	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000055981	15.207,20
16/03	00000187	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000056005	15.207,20
16/03	00000188	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005188	52.837,20
16/03	00000189	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001218	20.436,00
16/03	00000190	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001219	53.664,98
16/03	00000191	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001220	125.219,26
17/03	00000192	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	116,16
17/03	00000193	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	890,00
17/03	00000194	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM FREEZER AR CONDICIONADO	1.076,16
18/03	00000195	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000056230	1.811,47
20/03	00000196	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004832	100.862,00
20/03	00000197	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000234751	491,16
20/03	00000198	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001221	36.257,20
20/03	00000199	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 02/23	600,26
21/03	00000200	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000126237	3.000,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Páa.: 0007

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/03	00000201	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000031431	840,00
21/03	00000202	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001222	51.329,07
21/03	00000203	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	400,00
21/03	00000204	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC FALENCIA	60,11
22/03	00000205	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000216557	828,24
22/03	00000206	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000041091	3.500,00
22/03	00000207	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004798885	2.712,00
22/03	00000208	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004798907	3.012,24
22/03	00000209	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001223	13.182,50
22/03	00000210	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE AMOSTRAS MORROS	280,00
23/03	00000211	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000026304	3.476,70
23/03	00000212	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000216635	3.476,70
23/03	00000213	Certificações e Licenças de Software	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	340,00
27/03	00000214	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001224	34.857,29
28/03	00000215	Caixa/Bancos	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Compras	DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF NF 000001225	56.896,50
28/03	00000216	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	890,00
28/03	00000217	Servicos de Terceiros	Caixa/Bancos	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	159,00
28/03	00000218	Atestados Medicos	Caixa/Bancos	PAGTO DE ATESTADOS CONF RECIBO	50,00
29/03	00000219	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001226	51.520,00
29/03	00000220	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	2.300,00
29/03	00000221	Servicos de Terceiros	Caixa/Bancos	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	150,00
30/03	00000222	Seguranca e Vigilancia	Caixa/Bancos	PAGTO DE SERV DE SEGURANCA E VIGILANCIA CONF REC	1.000,00
31/03	00000223	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	143,22
31/03	00000224	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	391,84
31/03	00000225	Ferias	Caixa/Bancos	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.823,33
31/03	00000226	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.022,83
31/03	00000227	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.302,00
31/03	00000228	13º Salario	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS SOBRE O 13º SALARIO	27,87
31/03	00000229	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	127,64
31/03	00000230	Multas Rescisorias	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTA RESCISORIA CONF DOC	250,82
31/03	00000231	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	400,40
31/03	00000232	Rescisões Contratuais	Caixa/Bancos	PAGTO DE LIQUIDO DE RESCISOES CONF DOC	2.677,37
31/03	00000233	Telefone	Caixa/Bancos	Pg Conta Telefone mes	53,54
31/03	00000234	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	3.357,03
31/03	00000235	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	45.881,08
31/03	00000236	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	5.416,71
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>98</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>1.173.964,89</b>

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Páa.: 0008

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/04	00000237	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000568776	387,40
01/04	00000238	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000568775	2.943,60
01/04	00000239	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000421657	3.050,40
01/04	00000240	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004845247	2.421,90
01/04	00000241	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001568	405,00
01/04	00000242	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000010	5.035,00
01/04	00000244	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004839862	249,50
01/04	00000245	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004839863	1.172,08
01/04	00000246	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000035051	496,00
01/04	00000247	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000097983	5.805,00
01/04	00000248	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000098088	3.308,00
01/04	00000250	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000235575	12.688,00
01/04	00000251	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000235576	11.803,00
01/04	00000252	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004836000	1.321,92
01/04	00000253	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001693863	1.248,24
01/04	00000254	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001228	6.462,86
03/04	00000255	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000783538	4.041,02
03/04	00000256	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000217396	679,66
03/04	00000257	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000217398	27,99
03/04	00000258	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000426230	71,60
03/04	00000259	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000217413	7.489,84
03/04	00000260	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001229	42.523,08
04/04	00000261	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000783799	3.633,84
04/04	00000262	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000050016	1.775,35
05/04	00000263	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029517	1.656,00
05/04	00000264	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029516	5.703,60
05/04	00000265	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000217577	4.915,60
05/04	00000266	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000217590	840,30
05/04	00000267	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001230	22.022,79
05/04	00000268	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001231	9.593,90
05/04	00000269	Agua e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
05/04	00000270	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 3/23	400,40
05/04	00000271	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	810,76
05/04	00000272	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 03/23	1.158,78
05/04	00000273	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 03/23	2.503,35
06/04	00000274	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001696376	1.307,24
06/04	00000275	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001232	169.200,00
06/04	00000276	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	243,48
06/04	00000277	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	243,48
06/04	00000278	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	243,48
06/04	00000279	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	315,00
08/04	00000280	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 233070261	144.000,00
11/04	00000281	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	30,42
12/04	00000282	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000957834	4.989,60
12/04	00000283	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000217979	5.685,00
12/04	00000284	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000957960	4.860,00
12/04	00000285	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003984583	7.250,00
12/04	00000286	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001233	46.371,02
13/04	00000287	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000128096	2.855,00
13/04	00000288	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001234	46.371,02
13/04	00000289	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029983	9.832,50
13/04	00000290	Servicos de Terceiros	Caixa/Bancos	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	40,00
13/04	00000291	Servicos de Terceiros	Caixa/Bancos	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	160,00
14/04	00000292	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000041432	3.080,00
14/04	00000293	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000041433	252,50
14/04	00000294	Materiais e Suprimentos	Caixa/Bancos	PAGTO REF A COMPRA DE MATER E SUPRIM CONF DOC	69,00
15/04	00000295	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000058681	759,01
17/04	00000296	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000236549	2.188,80
17/04	00000297	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000058789	4.189,96
17/04	00000298	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000218321	1.720,80
17/04	00000299	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001235	47.109,60
17/04	00000300	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	2.200,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Páa.: 0009

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/04	00000301	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.080,52
18/04	00000302	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	100,54
18/04	00000303	Servicos de Terceiros	Caixa/Bancos	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	150,00
18/04	00000304	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	100,54
19/04	00000305	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	53,00
19/04	00000306	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	61,00
20/04	00000308	Honorarios Advocaticios	Caixa/Bancos	Pagto de honorarios advocaticios conf doc	1.000,00
21/04	00000309	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000218582	1.613,80
21/04	00000310	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	555,00
23/04	00000311	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004947952	4.345,20
24/04	00000312	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000576085	42,02
24/04	00000313	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000576084	1.775,10
24/04	00000314	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000576083	704,50
24/04	00000315	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000218701	28.035,31
24/04	00000316	Taxas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC LIV DIAR	91,00
24/04	00000317	Taxas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC BAL 2022	135,00
24/04	00000318	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	603,62
25/04	00000319	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001236	47.109,60
25/04	00000320	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004958872	597,00
25/04	00000321	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004958873	8.835,00
26/04	00000322	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000218834	17.313,14
26/04	00000323	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	596,17
27/04	00000324	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004968824	5.235,00
27/04	00000325	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004968825	13.520,00
27/04	00000326	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004969182	3.036,00
27/04	00000327	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004969183	8.604,00
27/04	00000328	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001237	57.815,40
28/04	00000329	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001238	25.422,92
28/04	00000330	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001239	20.238,40
28/04	00000331	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	1.620,00
30/04	00000332	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	143,22
30/04	00000333	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	276,83
30/04	00000334	INSS a Recolher	Salarios e Ordenados a Pagar	SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES	25,92
30/04	00000335	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.617,49
30/04	00000336	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.302,00
30/04	00000337	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	289,39
30/04	00000338	13º Salario	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS SOBRE O 13º SALARIO	37,16
30/04	00000339	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	66,89
30/04	00000340	Multas Rescisorias	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTA RESCISORIA CONF DOC	2.266,44
30/04	00000341	Rescisões Contratuais	Caixa/Bancos	PAGTO DE LIQUIDO DE RESCISOES CONF DOC	2.935,31
30/04	00000342	Combustíveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	3.228,10
30/04	00000343	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	45.764,24
30/04	00000344	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	120,49
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>105</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>987.833,55</b>

## DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Páa.: 0010

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/05	00000345	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005228	54.900,00
01/05	00000346	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000118489	20.204,92
01/05	00000347	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000118490	10.543,50
01/05	00000348	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000118491	15.345,00
01/05	00000349	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005185	18.480,00
01/05	00000350	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000116138	27.462,93
01/05	00000351	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000041626	6.050,00
01/05	00000352	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004991621	18.950,00
01/05	00000353	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004991622	18.950,00
02/05	00000354	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000041702	3.828,00
02/05	00000355	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000963	5.750,00
02/05	00000356	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001240	17.754,20
02/05	00000357	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001241	8.823,00
02/05	00000358	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001242	13.182,50
02/05	00000359	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001243	4.678,22
02/05	00000360	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001244	10.897,14
02/05	00000361	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001245	13.485,98
02/05	00000362	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001246	5.770,66
02/05	00000363	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001247	43,09
02/05	00000364	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001248	60.420,35
02/05	00000365	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001249	415,90
02/05	00000366	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001250	78,68
02/05	00000367	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001252	1.152,74
02/05	00000368	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001251	194,49
02/05	00000369	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	1.190,00
03/05	00000370	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005330	27.900,00
03/05	00000371	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001253	82.723,86
03/05	00000372	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001254	35.447,21
03/05	00000373	Movéis e Utensílios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM FREEZER E OUT	820,31
03/05	00000374	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	426,89
03/05	00000375	Movéis e Utensílios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR COND	682,40
03/05	00000376	Movéis e Utensílios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR COND	919,38
03/05	00000377	Movéis e Utensílios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR COND	908,46
04/05	00000378	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001255	40.829,85
04/05	00000379	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	184,80
04/05	00000380	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	184,80
04/05	00000381	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 04/23	289,39
05/05	00000382	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000219426	2.396,64
05/05	00000383	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.186,61
05/05	00000384	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	585,86
05/05	00000385	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	444,76
05/05	00000386	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	653,62
05/05	00000387	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 04/23	1.158,78
05/05	00000388	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 04/23	3.299,69
06/05	00000389	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	600,00
08/05	00000390	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 0000050433	903,00
08/05	00000391	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000130046	1.360,00
08/05	00000392	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004892	7.200,00
08/05	00000393	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004893	2.808,00
08/05	00000394	Água e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
08/05	00000395	Energia Elétrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	524,81
08/05	00000396	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	330,00
08/05	00000397	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.200,00
09/05	00000398	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000031524	2.070,00
09/05	00000399	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000119072	6.964,00
09/05	00000400	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001014	19.550,00
09/05	00000401	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004001602	8.013,60
09/05	00000402	Serviços de Terceiros	Caixa/Bancos	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	200,00
09/05	00000403	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	789,00

## DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag.: 0011

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/05	00000404	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000130225	49,00
10/05	00000405	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000219706	1.767,00
10/05	00000406	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000219725	1.767,00
10/05	00000407	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001256	51.520,00
10/05	00000408	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	97,77
10/05	00000409	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	900,00
11/05	00000410	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000061069	4.664,45
11/05	00000411	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001257	6.151,35
12/05	00000412	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000580942	292,57
12/05	00000413	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000580940	2.091,00
12/05	00000414	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000580941	2.366,80
12/05	00000415	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	61,00
12/05	00000416	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 03/23	690,57
12/05	00000417	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	43,28
12/05	00000418	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	6,90
12/05	00000419	Simplex a Recolher	Caixa/Bancos	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 02/23	21.079,61
12/05	00000420	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	3.686,82
12/05	00000421	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	404,73
15/05	00000422	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000219993	6.025,81
15/05	00000423		Caixa/Bancos	ENTRADA PELA COMPRA DE VEICULOS CONF DOC	37.800,00
15/05	00000423		Financiamentos Bancarios	PARCELA A FINANCIAR CONF DOC	151.200,00
15/05	00000423	Veiculos		COMPRA DE VEICULOS CONF NF	189.000,00
15/05	00000424	(-)Encargos Financeiros a Vencer	Financiamentos Bancarios	PELA APROPRIACAO DE ENCARGOS FINANCEIROS S/ FINANCIAMENTOS BANCARIOS CONF DOC	4.564,17
15/05	00000425	(-)Juros Passivos a Vencer	Financiamentos Bancarios	PELA APROPRIACAO DE JUROS PASSIVOS S/ FINANCIAMENTOS BANCARIOS CONF DOC	115.505,43
16/05	00000426	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000130742	1.297,00
16/05	00000427	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000061493	171,60
16/05	00000428	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001258	39.999,79
16/05	00000429	Telefone	Caixa/Bancos	Pg Conta Telefone mes	52,53
16/05	00000430	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	234,80
16/05	00000431	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.080,52
17/05	00000432	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000099018	12.243,50
18/05	00000433	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005080712	8.775,00
18/05	00000434	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005080713	5.235,00
18/05	00000435	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005080714	8.850,00
18/05	00000436	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005080715	7.312,50
18/05	00000437	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005080716	14.760,00
19/05	00000438	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005086203	5.535,00
19/05	00000439	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000061927	369,75
22/05	00000440	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000026169	6.060,00
22/05	00000441	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000220505	2.992,50
22/05	00000442	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000220506	2.992,50
22/05	00000443	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001259	34.891,80
22/05	00000444	Energia Elétrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	464,71
22/05	00000445	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	11,30
22/05	00000446	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE FORMULADOS ALTAMIRA	9.000,00
22/05	00000447	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 4/23	496,54
22/05	00000448	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	1,64
23/05	00000449	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001260	1.430,10
23/05	00000450	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001261	1.208,74
23/05	00000451	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001262	1.796,90
23/05	00000452	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001263	538,00
23/05	00000453	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001264	1.219,45
23/05	00000454	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001265	458,45
24/05	00000455	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000032498	6.472,80
24/05	00000456	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000238983	135,27
24/05	00000457	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000238984	64,56
24/05	00000458	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000238994	1.663,80
24/05	00000459	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005113406	5.790,00
24/05	00000460	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005113407	2.067,00

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0012

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/05	00000461	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005113409	1.786,40
24/05	00000462	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005113411	8.685,00
24/05	00000463	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001266	49,07
24/05	00000464	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001267	754,10
24/05	00000465	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001268	78,68
24/05	00000466	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001269	352,22
24/05	00000467	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001270	710,83
24/05	00000468	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001271	4.935,70
25/05	00000469	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000220762	5.440,26
25/05	00000470	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000032594	23.405,40
25/05	00000471	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001272	42.102,90
25/05	00000472	Material de consumo	Caixa/Bancos	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF DOC	360,00
25/05	00000473	Material de consumo	Caixa/Bancos	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF DOC	230,15
25/05	00000474	Material de consumo	Caixa/Bancos	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF DOC	180,00
26/05	00000475	Móveis e Utensílios	Caixa/Bancos	PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS CONF DOCUM AR CONDICIONADO	672,33
26/05	00000476	Móveis e Utensílios	Caixa/Bancos	PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS CONF DOCUM FREEZER E OUT	808,20
26/05	00000477	Móveis e Utensílios	Caixa/Bancos	PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS CONF DOCUM AR COND	908,46
29/05	00000478	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000587101	183,77
29/05	00000479	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000587100	1.928,40
29/05	00000480	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042127	7.798,00
29/05	00000481	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000239238	3.532,20
29/05	00000482	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001273	52.332,40
29/05	00000483	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001274	5.638,00
30/05	00000484	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000131866	950,00
30/05	00000485	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001275	62.164,72
31/05	00000486	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIAÇÃO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	145,20
31/05	00000487	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIAÇÃO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	341,97
31/05	00000488	INSS a Recolher	Salários e Ordenados a Pagar	SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES	59,82
31/05	00000489	Salários e Ordenados	Salários e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.459,92
31/05	00000490	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIAÇÃO DO PRO-LABORE MENSAL	1.320,00
31/05	00000491	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIAÇÃO DO FGTS CONF FOLHA	356,79
31/05	00000492	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000974923	708,40
31/05	00000493	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000050767	821,77
31/05	00000494	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000062824	4.068,00
31/05	00000495	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000062825	547,23
31/05	00000496	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001276	54.090,55
31/05	00000497	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	1.510,00
31/05	00000498	Viagens e Estádias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTÁDIAS CONF DOC	566,03
31/05	00000499	Combustíveis	Caixa/Bancos	Pg Combustível	3.708,96
31/05	00000500	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIAÇÃO DO SIMPLES A RECOLHER	85.757,37
31/05	00000501	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIAÇÃO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	4.257,02
31/05	00001390	Lucros Acumulados	Caixa/Bancos	LUCROS A PAGAR AO TITULAR/SOCIO(S)	55.276,43
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>158</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>1.637.656,60</b>

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0013

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/06	00000502	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000132036	4.869,25
01/06	00000503	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000099346	1.225,00
01/06	00000504	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000062991	184,75
02/06	00000505	Caixa/Bancos	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Compras	DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF NF 000001277	54.900,00
02/06	00000506	Caixa/Bancos	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Compras	DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF NF 000001278	54.900,00
02/06	00000507	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	184,80
02/06	00000508	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	184,80
02/06	00000509	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	184,80
02/06	00000510	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	1.300,00
02/06	00000511	Peças p/ Veiculos	Caixa/Bancos	PAGTO REF A COMPRA DE PEÇAS E ACESSOR P/ VEICULOS CONF DOC	165,00
02/06	00000512	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	653,62
02/06	00000514	(-)Encargos s/ Parcelam Feder a Apropriar	Parcelamentos Impostos Federais	PELA APROPRIACAO DOS JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTOS FEDERAIS CONF DOC	19.759,29
02/06	00000515	Encargos s/ Parcelamentos	(-)Encargos s/ Parcelam Feder a Apropriar	PELA APROPRIACAO DOS JUROS E MULTA S/ PARCEL FEDERAIS P/ DESPESAS CONF DOC	329,32
02/06	00000516	Simplex a Recolher	Parcelamentos Impostos Federais	PELO TRANF DOS IMP FED P/ CONTA DE PARCELAMENTO CONF DOC	91.645,32
02/06	00000517	Parcelamentos Impostos Federais	Caixa/Bancos	PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC 1 DE 60	1.856,74
03/06	00000518	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000063146	7.935,00
03/06	00000519	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005166323	18.450,00
03/06	00000520	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	700,00
05/06	00000521	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000063248	5.906,18
05/06	00000522	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000429415	8.106,00
05/06	00000523	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005171819	1.867,20
05/06	00000524	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005171826	2.980,00
05/06	00000525	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005171835	5.690,00
05/06	00000526	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005171838	8.535,00
05/06	00000527	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001279	13.411,30
05/06	00000528	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001280	4.793,80
05/06	00000529	Energia Elétrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	528,21
05/06	00000530	Honorarios Contabeis	Caixa/Bancos	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES DE JAN A MAIO 2023	3.750,00
05/06	00000531	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	375,00
05/06	00000532	Seguros	Caixa/Bancos	PAGTO DE SEGUROS CONF DOC CAMINHAO	3.274,90
05/06	00000533	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 05/23	1.174,80
05/06	00000534	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 05/23	4.177,77
06/06	00000535	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000800862	7.234,15
06/06	00000536	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005178958	8.372,00
06/06	00000537	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001281	20.221,30
06/06	00000538	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.227,27
06/06	00000539	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	262,06
06/06	00000540	ICMS Compras a Recolher	Caixa/Bancos	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 3/23	5.416,71
06/06	00000541	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	164,67
06/06	00000542	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	840,13
07/06	00000543	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005184659	5.758,50
07/06	00000544	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000239896	65,28
07/06	00000545	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000239897	107,76
07/06	00000546	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000239918	622,80
07/06	00000547	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001282	23.758,44
07/06	00000548	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001283	10.191,22
07/06	00000549	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC FALENCIA	60,11
07/06	00000550	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUCAO DE FGTS REF AO MES	356,79
08/06	00000551	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000429568	2.520,00
09/06	00000552	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000132838	2.860,00
09/06	00000553	Agua e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
10/06	00000554	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000063752	4.890,20
12/06	00000555	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042345	3.828,00
12/06	00000556	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042346	1.650,00

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Páa.: 0014

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/06	00000557	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000063889	1.410,80
12/06	00000558	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001284	13.330,52
12/06	00000559	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001285	26.339,35
12/06	00000560	Aluguel de Veiculos	Caixa/Bancos	PAGTO DE ALUGUEL DE VEICULOS CONF DOC	119,63
12/06	00000561	Aluguel de Veiculos	Caixa/Bancos	PAGTO DE ALUGUEL DE VEICULOS CONF DOC	2.671,50
13/06	00000562	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001286	3.381,84
13/06	00000563	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001287	2.156,49
13/06	00000564	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001289	70,33
13/06	00000565	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001288	975,70
13/06	00000566	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001291	100,56
13/06	00000567	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001290	318,12
14/06	00000568	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004025034	8.769,00
14/06	00000569	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004025033	7.031,00
14/06	00000570	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	129,43
14/06	00000571	Financiamentos Bancarios	Caixa/Bancos	PAGTO DE VEICULOS CONF PARCELA	5.651,45
14/06	00001367	Juros Passivos	(-)Juros Passivos a Vencer	PELA TRANSF DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS BANCARIOS P/ DESPESAS CONF DOC	2.406,36
14/06	00001373	Encargos Financeiros	(-)Encargos Financeiros a Vencer	PELA TRANSF DE ENCARGOS FINANCEIROS P/ DESPESAS CONF DOC	95,08
15/06	00000572	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000064234	859,19
15/06	00000573	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000064235	10.710,00
15/06	00000574	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001292	49.999,70
15/06	00000575	Honorarios Advocaticios	Caixa/Bancos	Pagto de honorarios advocaticios conf doc	3.000,00
15/06	00000576	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM FREEZER E OUT	808,22
15/06	00000577	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	279,40
16/06	00000578	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000591346	88,99
16/06	00000579	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000591345	714,75
16/06	00000580	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000222352	5.038,10
17/06	00000581	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005233895	11.477,20
17/06	00000582	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005233897	9.160,00
19/06	00000583	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001296	4.404,18
19/06	00000584	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000064634	411,67
19/06	00000585	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001293	6.381,65
19/06	00000586	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001294	7.895,67
19/06	00000587	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001295	4.404,18
19/06	00000588	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.195,69
19/06	00000589	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	416,08
19/06	00000590	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR COND	908,46
19/06	00000591	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	271,18
20/06	00000592	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003247	1.797,00
20/06	00000593	Telefone	Caixa/Bancos	Pg Conta Telefone mes	53,63
20/06	00000594	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	750,00
20/06	00000595	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE EMPREST A TERC	50,00
20/06	00000596	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 5/23	427,35
21/06	00000597	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005251616	2.316,42
21/06	00000598	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005251617	5.535,00
21/06	00000599	Peças p/ Veiculos	Caixa/Bancos	PAGTO REF A COMPRA DE PEÇAS E ACESSOR P/ VEICULOS CONF DOC	630,00
22/06	00000600	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000008206	175,17
22/06	00000601	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005254057	286,56
22/06	00000602	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005254058	609,90
22/06	00000603	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005254063	5.535,00
22/06	00000604	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005254065	3.390,00
22/06	00000605	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003519772	2.336,38
22/06	00000606	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000099869	4.075,00
22/06	00000607	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001297	46.500,86
22/06	00000608	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001298	30.000,40
22/06	00000609	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM TACOGRFO	530,00
22/06	00000610	Peças p/ Veiculos	Caixa/Bancos	PAGTO REF A COMPRA DE PEÇAS E ACESSOR P/ VEICULOS CONF DOC	550,00
22/06	00000611	Peças p/ Veiculos	Caixa/Bancos	PAGTO REF A COMPRA DE PEÇAS E ACESSOR P/ VEICULOS CONF DOC	550,00

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Páa.: 0015

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/06	00000612	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	1.092,36
24/06	00000613	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005264401	2.628,00
26/06	00000614	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000277	8.650,00
26/06	00000615	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004935	121.370,33
26/06	00000616	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001299	665,04
26/06	00000617	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001300	156.191,09
26/06	00000618	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001301	66.939,49
26/06	00000619	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001302	5.870,00
26/06	00000620	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001303	40.531,30
26/06	00000621	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001304	34.995,80
26/06	00000622	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001305	32.370,25
26/06	00000623	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001306	35.681,20
26/06	00000624	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001307	18.875,80
27/06	00000625	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042562	5.500,00
27/06	00000626	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000065294	566,28
27/06	00000627	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000134378	1.387,50
27/06	00000628	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001308	629,31
27/06	00000629	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001309	1.015,30
27/06	00000630	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001310	1.383,36
27/06	00000631	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001311	689,78
27/06	00000632	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001313	4.044,55
27/06	00000633	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001312	738,73
28/06	00000634	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	918,28
29/06	00000635	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001741647	623,78
29/06	00000636	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005291775	1.456,56
30/06	00000637	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	145,20
30/06	00000638	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	341,97
30/06	00000639	INSS a Recolher	Salarios e Ordenados a Pagar	SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES	59,82
30/06	00000640	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.459,92
30/06	00000641	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.320,00
30/06	00000642	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003529019	1.398,00
30/06	00000643	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	356,79
30/06	00000644	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustível	1.923,86
30/06	00000645	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	91.018,12
30/06	00001391	Adiantamentos a Socios	Caixa/Bancos	PAGTO DE ADIANTAMENTOS A SOCIOS CONF DOC	95.800,00
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>					<b>146</b>
<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>					<b>1.468.701,77</b>

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0016

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/07	00000646	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000121100	13.469,95
01/07	00000647	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000121101	10.602,01
03/07	00000648	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005308546	955,20
03/07	00000649	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001314	15.513,02
04/07	00000650	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000098717	93,10
04/07	00000651	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	780,00
05/07	00000652	Caixa/Bancos	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Compras	DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF NF 000001315	54.900,00
05/07	00000653	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	168,00
05/07	00000654	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	168,00
05/07	00000655	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	168,00
05/07	00000656	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	271,19
05/07	00000657	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 06/23	1.174,80
05/07	00000658	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 06/23	4.177,77
06/07	00000659	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000121842	10.446,00
06/07	00000660	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	1.410,00
06/07	00000661	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUCAO DE FGTS REF AO MES 6/23	356,79
06/07	00000662	ICMS Compras a Recolher	Caixa/Bancos	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 04/23	120,49
06/07	00000663	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	3,84
06/07	00000664	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	17,89
06/07	00000665	Multas Fiscais	Caixa/Bancos	PAGTO MULTAS DE DIEF	135,00
06/07	00000666	Movels e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM LAVADORA E AR COND	1.464,19
07/07	00000667	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000035541	8.316,00
08/07	00000668	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000066428	2.664,90
10/07	00000669	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000066502	230,30
10/07	00000670	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001316	6.704,00
10/07	00000671	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001317	14.871,20
11/07	00000672	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000051317	657,41
12/07	00000673	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000066732	42,57
12/07	00000674	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000066733	18.334,00
14/07	00000675	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000811061	3.557,13
14/07	00000676	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001318	6.736,00
14/07	00000677	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	131,41
14/07	00000678	Financiamentos Bancarios	Caixa/Bancos	PAGTO DE PARCELA CONF DOC	5.651,45
14/07	00001368	Juros Passivos	(-)Juros Passivos a Vencer	PELA TRANSF DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS BANCARIOS P/ DESPESAS CONF DOC	2.406,36
14/07	00001374	Encargos Financeiros	(-)Encargos Financeiros a Vencer	PELA TRANSF DE ENCARGOS FINANCEIROS P/ DESPESAS CONF DOC	95,08
15/07	00000679	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042787	835,00
17/07	00000680	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000281	11.800,00
17/07	00000681	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001319	25.043,50
18/07	00000682	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	53,00
18/07	00000683	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	61,00
20/07	00000684	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000067480	8.122,50
20/07	00000685	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000224368	406,74
20/07	00000686	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	2.858,72
20/07	00000687	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUCAO DE INSS REF AO MES 6/23	427,35
20/07	00000688	ICMS Compras a Recolher	Caixa/Bancos	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 05/23	4.257,02
20/07	00000689	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	88,12
20/07	00000690	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	421,44
24/07	00000691	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000122517	10.230,00
24/07	00000692	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000600562	5.776,84
24/07	00000693	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000600582	741,98
24/07	00000694	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001320	49,67
24/07	00000695	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001321	658,30
24/07	00000696	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001322	112,20
24/07	00000697	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001323	197,48
24/07	00000698	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001324	1.618,64
25/07	00000699	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000224618	5.465,98

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503.002 / 2024  
 FLS. 1663  
 RUB. 18

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Páa.: 0017

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/07	00000700	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001325	4.335,51
25/07	00000701	Energia Elétrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	595,05
25/07	00000702	Telefone	Caixa/Bancos	Pg Conta Telefone mes	53,72
25/07	00000703	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	690,00
25/07	00000704	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	667,38
25/07	00000705	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM FREEZER E OUT	808,20
26/07	00000706	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000067977	6.326,12
26/07	00000707	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000036999	10.473,12
26/07	00000708	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000122735	16.837,44
26/07	00000709	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000242974	119,04
26/07	00000710	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001326	23.166,80
26/07	00000711	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001327	59.508,18
27/07	00000712	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001328	49.219,06
27/07	00000713	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	914,36
27/07	00000714		Caixa/Bancos	PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC	1.875,30
27/07	00000714		(-)Encargos s/ Parcelam Feder a Apropriar	PELA APROPRIACAO DOS JUROS E MULTA S/ PARCEL FEDERAIS P/ DESPESAS CONF DOC	329,32
27/07	00000714	Parcelamentos Impostos Federais		PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC 2 DE 60	1.856,74
27/07	00000714	Encargos s/ Parcelamentos		PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC	329,32
27/07	00000714	Multa/Juros s/ Parcelamentos		PAGTO DE JUROS/MULTA SOBRE O PARCELAMENTO CONF DOC	18,56
28/07	00000715	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000601068	8.242,00
28/07	00000716	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000601100	1.034,76
29/07	00000717	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005439794	9.225,00
29/07	00000718	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005439796	9.225,00
29/07	00000719	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004052795	1.833,96
29/07	00000720	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004052879	2.697,00
30/07	00000721	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005446103	2.520,00
30/07	00000722	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005446107	13.975,00
31/07	00000723	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	145,20
31/07	00000724	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	341,97
31/07	00000725	INSS a Recolher	Salarios e Ordenados a Pagar	SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES	59,82
31/07	00000726	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.459,92
31/07	00000727	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.320,00
31/07	00000728	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	356,79
31/07	00000729	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000068411	11.550,00
31/07	00000730	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001329	52.621,24
31/07	00000731	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	5.301,93
31/07	00000732	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	1.184,94
31/07	00000733	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM CX DAGUA	623,78
31/07	00000734	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	30.796,46
31/07	00000735	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	5.125,80
31/07	00001392	Adiantamentos a Socios	Caixa/Bancos	PAGTO DE ADIANTAMENTOS A SOCIOS CONF DOC	94.300,00
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>93</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>698.877,70</b>

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Páa.: 0018

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08	00000736	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000068437	196,20
01/08	00000737	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037323	31.452,84
01/08	00000738	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000243185	3.558,72
01/08	00000739	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043000	5.005,00
01/08	00000740	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000068490	1.008,00
01/08	00000741	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001330	33.232,00
01/08	00000742	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001331	46.650,00
01/08	00000743	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001332	32.775,00
01/08	00000744	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001333	34.400,20
01/08	00000745	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001334	34.465,45
01/08	00000746	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR COND	908,46
02/08	00000747	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000225089	14.445,14
02/08	00000748	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000100747	5.634,00
02/08	00000749	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000100749	1.020,00
02/08	00000750	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004055179	1.833,96
02/08	00000751	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004055434	3.907,75
02/08	00000752	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001335	13.180,80
02/08	00000753	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001336	28.343,36
02/08	00000754	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	193,20
02/08	00000755	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	193,20
02/08	00000756	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	193,20
02/08	00000757	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.500,00
03/08	00000758	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005468675	16.470,00
03/08	00000759	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005468676	13.975,00
03/08	00000760	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001337	2.082,40
03/08	00000761	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.300,00
03/08	00000762	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 07/23	356,79
04/08	00000763	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043051	592,00
04/08	00000764	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000225223	1.271,86
04/08	00000765	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000788	2.534,05
04/08	00000766	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000225263	1.214,70
04/08	00000767	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001338	26.640,64
04/08	00000768	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	250,00
05/08	00000769	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 07/23	1.174,80
05/08	00000770	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 07/23	4.177,77
07/08	00000771	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000032164	2.365,97
07/08	00000772	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005489605	9.225,00
07/08	00000773	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005489607	1.557,36
07/08	00000774	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005489609	7.884,00
07/08	00000775	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004977	63.430,00
07/08	00000776	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005493434	8.118,00
07/08	00000777	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001339	183.800,85
07/08	00000778	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001340	76.251,25
07/08	00000779	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001341	2.102,70
08/08	00000780	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000225440	317,40
08/08	00000781	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	60,11
09/08	00000782	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000243952	59,76
09/08	00000783	Agua e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	161,79
09/08	00000784	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	50,00
09/08	00000785	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	915,00
09/08	00000786	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM LAVAD E AR COND	1.481,55
10/08	00000787	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001577	694,35
10/08	00000788	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000100948	1.711,50
10/08	00000789	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	131,48
10/08	00000790	Instalacoes	Caixa/Bancos	AQUISIÇÃO DE CELULAS FOTOVOLTAICAS P/ PRODUCAO DE ENERGIA SOLAR CONF DOC	5.000,00
10/08	00000791	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	2.350,00
10/08	00000792	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	250,00
10/08	00000793	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR COND	882,12
11/08	00000794	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007907	922,38

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Páa.: 0019

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/08	00000795	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000282	2.650,00
12/08	00000796	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043155	460,00
14/08	00000797	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000806	3.006,50
14/08	00000798	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005530012	2.580,00
14/08	00000799	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005530016	300,00
14/08	00000800	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005530032	10.980,00
14/08	00000801	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005530034	807,00
14/08	00000802	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000069614	109,50
14/08	00000803	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000069615	712,80
14/08	00000804	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000432721	9.264,00
14/08	00000805	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005531797	5.385,00
14/08	00000806	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005531798	5.385,00
14/08	00000807	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005531801	8.235,00
14/08	00000808	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001342	11.360,00
14/08	00000809	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001343	7.789,50
14/08	00000810	Financiamentos Bancarios	Caixa/Bancos	PAGTO DE PARCELA CONF DOC	5.651,45
14/08	00001369	Juros Passivos	(-)Juros Passivos a Vencer	PELA TRANSF DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS BANCARIOS P/ DESPESAS CONF DOC	2.406,36
14/08	00001375	Encargos Financeiros	(-)Encargos Financeiros a Vencer	PELA TRANSF DE ENCARGOS FINANCEIROS P/ DESPESAS CONF DOC	3,00
15/08	00000811	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001344	28.461,00
15/08	00000812	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001345	10.669,10
15/08	00000813	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001346	10.687,50
15/08	00000814	Multas Fiscais	Caixa/Bancos	PAGTO MULTAS DE DIF	135,00
16/08	00000815	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043209	3.828,00
16/08	00000816	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000027723	5.211,00
16/08	00000817	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000027724	5.211,00
16/08	00000818	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000008011	307,44
16/08	00000819	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038527	5.461,20
16/08	00000820	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000147	16.478,50
16/08	00000821	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004063897	3.276,14
16/08	00000822	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004063895	8.434,31
16/08	00000823	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004063896	770,00
16/08	00000824	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001347	12.042,80
16/08	00000825	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001348	13.330,52
16/08	00000826	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001349	5.621,76
16/08	00000827	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001350	30.144,20
16/08	00000828	Manutencao de Veiculos	Caixa/Bancos	PAGTO MANUTENCAO VEIC CONF RECIBO	950,00
16/08	00000829	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	540,66
16/08	00000830	Simplex a Recolher	Caixa/Bancos	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 6/23	91.018,12
16/08	00000831	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	8.109,71
16/08	00000832	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	910,18
17/08	00000833	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038624	3.906,00
17/08	00000834	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005549840	10.241,00
17/08	00000835	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	5.174,36
17/08	00000836	Simplex a Recolher	Caixa/Bancos	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 5/23	85.757,37
17/08	00000837	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	16.413,96
17/08	00000838	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	1.775,18
18/08	00000839	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000123798	3.876,00
18/08	00000840	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000123799	10.446,01
18/08	00000841	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001643	1.171,00
18/08	00000842	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000285	5.400,00
18/08	00000843	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001351	326,00
18/08	00000844	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 7/23	427,35
18/08	00000845	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM FREEZER E OUT	808,20
21/08	00000846	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000123873	5.115,00
21/08	00000847	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000070158	6.271,84
21/08	00000848	Telefone	Caixa/Bancos	Pg Conta Telefone mes	530,68
22/08	00000849	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038929	7.168,80
22/08	00000850	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000052129	1.305,71
22/08	00000851	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001708	389,50
22/08	00000852	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001352	14.602,00
22/08	00000853	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	680,01
23/08	00000854	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000226350	1.255,44

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0020

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO		
23/08	00000855	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001735	376,90		
23/08	00000856	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001353	706,20		
23/08	00000857	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001354	110,70		
23/08	00000858	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001355	227,39		
23/08	00000859	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001356	1.888,11		
24/08	00000860	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003604634	1.358,00		
24/08	00000861	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005585922	592,58		
24/08	00000862	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	300,00		
24/08	00000863	ICMS Compras a Recolher	Caixa/Bancos	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 7/23	5.125,80		
24/08	00000864	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	52,16		
24/08	00000865	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	51,64		
24/08	00000866	Multas Fiscais	Caixa/Bancos	PAGTO MULTAS DE DIEF	120,00		
25/08	00000867	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	53,00		
25/08	00000868	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	61,00		
26/08	00000869	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005599274	1.194,00		
26/08	00000870	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005599275	477,60		
26/08	00000871	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005599276	4.126,20		
26/08	00000872	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005599277	2.520,00		
26/08	00000873	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005599279	100,00		
28/08	00000874	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005337	13.800,00		
28/08	00000875	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005338	13.800,00		
28/08	00000876	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000226667	4.414,96		
28/08	00000877	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005610660	778,00		
28/08	00000878	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005610666	4.768,00		
29/08	00000879	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000101307	3.126,00		
30/08	00000880	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000008354	463,76		
30/08	00000881	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000070954	1.480,50		
30/08	00000882	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004071613	1.498,00		
30/08	00000883	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000611104	3.771,50		
30/08	00000884	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000611108	548,76		
30/08	00000885	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001357	3.097,42		
30/08	00000886	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001358	33.597,85		
30/08	00000887	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001359	42.791,64		
31/08	00000888	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	145,20		
31/08	00000889	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	341,97		
31/08	00000890	INSS a Recolher	Salarios e Ordenados a Pagar	SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES	59,82		
31/08	00000891	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.459,92		
31/08	00000892	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.320,00		
31/08	00000893	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	356,79		
31/08	00000894	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000071014	987,00		
31/08	00000895	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000226622	683,68		
31/08	00000896	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	776,54		
31/08	00000897	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	820,01		
31/08	00000898	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	102.474,88		
31/08	00000899	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	2.022,60		
31/08	00001393	Adiantamentos a Socios	Caixa/Bancos	PAGTO DE ADIANTAMENTOS A SOCIOS CONF DOC	99.200,00		
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>					<b>167</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>1.618.609,80</b>

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0021

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09	00000900	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000101388	9.505,00
01/09	00000901	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000101389	210,00
02/09	00000902	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000226939	1.470,30
02/09	00000903	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004073176	1.758,00
04/09	00000904	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000101392	454,50
04/09	00000905	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	8.940,22
05/09	00000906	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	1.322,90
05/09	00000907	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 08/23	1.174,80
05/09	00000908	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 08/23	4.177,77
06/09	00000909	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001360	3.890,94
06/09	00000910	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001361	1.734,33
06/09	00000911	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 08/23	356,79
08/09	00000912	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	586,60
08/09	00000913	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	159,60
08/09	00000914	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	159,60
08/09	00000915	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	159,60
08/09	00000916	Material de Expediente	Caixa/Bancos	PAGTO DE COMPRAS MATER EXPED CONF DOC	294,00
08/09	00000917	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM LAVAD AR COND	1.481,55
11/09	00000918	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001362	20.589,90
11/09	00000919	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR COND	897,29
12/09	00000920	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000072056	10.654,37
12/09	00000921	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000072143	2.160,00
12/09	00000922	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001363	15.357,36
12/09	00000923	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001364	7.580,20
12/09	00000924	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	129,43
12/09	00000925	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	149,36
13/09	00000926	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000227504	403,65
13/09	00000927	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005686957	1.904,51
13/09	00000928	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000033749	767,55
13/09	00000929	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000033752	422,25
13/09	00000930	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000227545	946,09
13/09	00000931	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000023282	123,37
14/09	00000932	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000246287	114,24
14/09	00000933	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000246286	90,99
14/09	00000934	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000246305	1.092,96
14/09	00000935	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001365	5.633,30
14/09	00000936	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001366	6.381,69
14/09	00000937	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	385,05
14/09	00000938	Simplex a Recolher	Caixa/Bancos	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 7/23	30.796,46
14/09	00000939	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	2.439,08
14/09	00000940	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	307,96
14/09	00000941	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	445,72
14/09	00000942		Caixa/Bancos	PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC	1.916,34
14/09	00000942		(-)Encargos s/ Parcelam Feder a Apropriar	PELA APROPRIACAO DOS JUROS E MULTA S/ PARCEL FEDERAIS P/ DESPESAS CONF DOC	329,32
14/09	00000942	Parcelamentos Impostos Federais		PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC 3 DE60	1.856,74
14/09	00000942	Encargos s/ Parcelamentos		PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC	329,32
14/09	00000942	Multa/Juros s/ Parcelamentos		PAGTO DE JUROS/MULTA SOBRE O PARCELAMENTO CONF DOC	59,60
15/09	00000943	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043605	179,70
15/09	00000944	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	430,88
18/09	00000945	Agua e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	161,79
18/09	00000946	Certificações e Licenças de Software	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	200,00
18/09	00000947	Financiamentos Bancarios	Caixa/Bancos	PAGTO DE PARCELA CONF DOC	5.651,45
18/09	00001370	Juros Passivos	(-)Juros Passivos a Vencer	PELA TRANSF DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS BANCARIOS P/ DESPESAS CONF DOC	2.406,36

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 1202 U  
 FLS. 1668  
 RUB. 1

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/09	00001376	Encargos Financeiros	(-)Encargos Financeiros a Vencer	PELA TRANSF DE ENCARGOS FINANCEIROS P/ DESPESAS CONF DOC	95,08
19/09	00000948	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000125530	13.928,00
19/09	00000949	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000125531	7.752,01
19/09	00000950	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000125532	6.734,97
19/09	00000951	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000125533	5.115,00
19/09	00000952	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000041080	4.860,00
19/09	00000953	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000615505	1.434,00
19/09	00000954	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000615506	60,60
19/09	00000955	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000227849	942,30
19/09	00000956	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001367	95,70
19/09	00000957	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001368	749,31
19/09	00000958	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001369	110,70
19/09	00000959	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001370	227,39
19/09	00000960	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001371	1.845,00
19/09	00000961	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001372	53.675,50
19/09	00000962	Agua e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
19/09	00000963	Agua e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	80,92
19/09	00000964	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.600,00
20/09	00000965	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000041215	1.890,00
20/09	00000966	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000246851	7.698,00
20/09	00000967	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000246850	7.698,00
20/09	00000968	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000246852	5.133,00
20/09	00000969	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004083821	767,46
20/09	00000970	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001373	11.360,00
20/09	00000971	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001374	7.680,00
20/09	00000972	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	150,00
20/09	00000973	Servicos de Terceiros	Caixa/Bancos	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	120,00
21/09	00000974	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000246891	474,24
21/09	00000975	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001375	22.651,90
22/09	00000976	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000041407	7.092,00
22/09	00000977	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000228115	2.340,30
22/09	00000978	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000073066	1.469,34
22/09	00000979	Telefone	Caixa/Bancos	Pg Conta Telefone mes	53,72
23/09	00000980	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005732381	6.415,50
23/09	00000981	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005734729	2.490,00
23/09	00000982	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005734737	955,20
25/09	00000983	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001376	41.016,82
25/09	00000984	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	370,03
26/09	00000985	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000617768	1.076,54
26/09	00000986	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000617765	3.525,00
26/09	00000987	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000617766	3.230,40
26/09	00000988	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000617763	2.366,80
26/09	00000989	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000889	954,00
26/09	00000990	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005749189	2.016,00
27/09	00000991	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000073458	13.077,00
27/09	00000992	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000073459	618,40
27/09	00000993	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000101841	2.116,00
27/09	00000994	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004088140	11.400,00
27/09	00000995	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001377	22.734,74
27/09	00000996	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001378	23.949,25
27/09	00000997	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001379	44.026,40
28/09	00000998	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005362	18.436,80
28/09	00000999	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005364	18.436,80
28/09	00001000	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000228498	623,64
28/09	00001001	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000101875	1.620,00
28/09	00001002	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001380	450,45
29/09	00001003	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000902	945,00
29/09	00001004	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001381	29.218,32
29/09	00001005	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001382	3.942,70
29/09	00001006	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	269,80
30/09	00001007	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	145,20
30/09	00001008	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	467,52
30/09	00001009	INSS a Recolher	Salarios e Ordenados a Pagar	SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES	59,82
30/09	00001010	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	6.074,92

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Páa.: 0023

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	00001011	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.320,00
30/09	00001012	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	485,99
30/09	00001013	Combustíveis	Caixa/Bancos	Pg Combustível	2.756,62
30/09	00001014	(-)Simples Sobre Vendas	Simplex a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	42.500,45
30/09	00001015	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	3.027,36
30/09	00001394	Adiantamentos a Socios	Caixa/Bancos	PAGTO DE ADIANTAMENTOS A SOCIOS CONF DOC	101.522,00
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>119</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>749.569,65</b>

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Páa.: 0024

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/10	00001016	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000833817	1.981,86
02/10	00001017	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043852	648,00
02/10	00001018	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000228684	1.907,73
03/10	00001019	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001383	608,41
03/10	00001020	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC FALENCIA	60,11
03/10	00001021	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	60,11
04/10	00001022	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000074091	214,16
04/10	00001023	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001384	3.315,50
04/10	00001024	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001385	113,63
04/10	00001025	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001386	643,43
04/10	00001026	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001387	5.702,75
04/10	00001027	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001388	153,06
04/10	00001028	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001389	304,57
04/10	00001029	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001390	3.563,46
04/10	00001030	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001391	30.070,55
04/10	00001031	Água e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
04/10	00001032	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	176,40
04/10	00001033	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	176,40
04/10	00001034	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	176,40
05/10	00001035	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001392	27.908,50
05/10	00001036	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001393	25.741,65
05/10	00001037	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	656,89
05/10	00001038	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 09/23	1.174,80
05/10	00001039	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 09/23	5.667,22
06/10	00001040	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004094087	3.270,00
07/10	00001041	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 09/23	485,99
09/10	00001042	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002275	242,12
09/10	00001043	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004095572	18.177,00
09/10	00001044	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004095573	1.009,80
09/10	00001045	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	5.315,69
09/10	00001046	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	61,00
09/10	00001047	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	53,00
09/10	00001048	Financiamentos Bancarios	Caixa/Bancos	PAGTO DE PARCELA CONF DOC	5.651,45
09/10	00001049	ICMS Compras a Recolher	Caixa/Bancos	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 8/23	2.022,60
09/10	00001050	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	39,85
09/10	00001051	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	126,82
09/10	00001052	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 8/23	427,35
09/10	00001053	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	26,79
09/10	00001054	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	4,27
09/10	00001055		Caixa/Bancos	PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC	1.934,35
09/10	00001055		(-)Encargos s/ Parcelam Feder a Apropriar	PELA APROPRIACAO DOS JUROS E MULTA S/ PARCEL FEDERAIS P/ DESPESAS CONF DOC	329,32
09/10	00001055	Parcelamentos Impostos Federais		PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC 4 DE60	1.856,74
09/10	00001055	Encargos s/ Parcelamentos		PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC	329,32
09/10	00001055	Multa/Juros s/ Parcelamentos		PAGTO DE JUROS/MULTA SOBRE O PARCELAMENTO CONF DOC	77,61
09/10	00001371	Juros Passivos	(-)Juros Passivos a Vencer	PELA TRANSF DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS BANCARIOS P/ DESPESAS CONF DOC	2.406,36
09/10	00001377	Encargos Financeiros	(-)Encargos Financeiros a Vencer	PELA TRANSF DE ENCARGOS FINANCEIROS P/ DESPESAS CONF DOC	95,08
10/10	00001056	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000229132	5.697,64
10/10	00001057	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000229133	323,62
10/10	00001058	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001394	17.065,95
10/10	00001059	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001395	35.101,87
10/10	00001060	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001396	7.785,00
10/10	00001061	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001397	11.360,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Páa.: 0025

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/10	00001062	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	131,38
10/10	00001063	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	356,40
10/10	00001064	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	800,00
13/10	00001065	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000248282	1.910,40
13/10	00001066	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000033496	11.631,89
16/10	00001067	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000248340	6.565,50
16/10	00001068	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000248341	3.940,50
16/10	00001069	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000229430	11.631,89
16/10	00001070	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005632	1.500,00
16/10	00001071	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001398	20.244,00
16/10	00001072	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	5.174,36
16/10	00001073	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM LAVAD AR COND	1.446,83
16/10	00001074	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM CARRINHO AR COND	660,62
17/10	00001075	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000075175	1.294,56
17/10	00001076	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001399	639,30
17/10	00001077	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001400	13.119,27
17/10	00001078	Alvaras e Licencas	Caixa/Bancos	PAGTO DE ALVARAS E LICENCAS CONF DOC	104,80
17/10	00001079	Simplex a Recolher	Caixa/Bancos	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 8/23	102.474,88
17/10	00001080	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	9.130,51
17/10	00001081	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	1.024,75
18/10	00001082	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001401	20.244,00
18/10	00001083	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004101541	1.009,80
18/10	00001084	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001402	20.244,00
18/10	00001085	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001403	20.244,00
18/10	00001086	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	1.252,44
18/10	00001087	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	750,00
19/10	00001088	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001404	105.769,75
19/10	00001089	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001405	290.430,25
20/10	00001090	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000075506	548,46
20/10	00001091	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000145843	1.260,00
20/10	00001092	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001406	3.573,65
20/10	00001093	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001407	272,30
20/10	00001094	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001408	203,51
20/10	00001095	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001409	1.346,80
20/10	00001096	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001410	95,70
20/10	00001097	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 9/23	552,90
23/10	00001098	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001411	19.359,00
24/10	00001099	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000949	201,03
24/10	00001100	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000955	3.685,90
24/10	00001101	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000229908	15.250,22
24/10	00001102	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005018	119.232,50
24/10	00001103	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000102374	999,00
25/10	00001104	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000625494	352,11
25/10	00001105	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000625474	2.422,80
25/10	00001106	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044156	660,00
25/10	00001107	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000075904	1.044,65
25/10	00001108	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004105775	1.898,00
25/10	00001109	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001412	15.650,00
25/10	00001110	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	78,17
26/10	00001111	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000249492	67,08
26/10	00001112	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000249504	5.768,52
26/10	00001113	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000249505	6.565,50
26/10	00001114	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005643	490,00
26/10	00001115	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001413	15.650,00
26/10	00001116	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000076016	1.169,31
26/10	00001117	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005897678	2.085,00
26/10	00001118	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005897691	3.780,00
26/10	00001119	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005897713	3.906,00
26/10	00001120	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000230093	2.021,53
26/10	00001121	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000230095	643,94
26/10	00001122	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000127584	13.469,95
26/10	00001123	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000127585	6.964,00
26/10	00001124	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000127586	7.752,01
26/10	00001125	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004106955	254,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Páa.: 0026

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/10	00001126	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001414	24.207,70
26/10	00001127	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	440,29
27/10	00001128	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000230137	476,63
27/10	00001129	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001415	1.170,00
27/10	00001130	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001416	4.866,20
28/10	00001131	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910548	10.044,00
28/10	00001132	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910550	3.766,00
28/10	00001133	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910551	8.725,00
28/10	00001134	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910552	870,48
28/10	00001135	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910555	2.085,00
28/10	00001136	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910556	8.240,00
28/10	00001137	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910558	7.164,00
28/10	00001138	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910557	840,24
28/10	00001139	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910559	2.100,90
28/10	00001140	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910560	2.388,00
28/10	00001141	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910561	7.845,00
28/10	00001142	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910563	955,20
28/10	00001143	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910565	8.662,95
29/10	00001144	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005915549	4.536,00
30/10	00001145	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000076310	1.317,00
30/10	00001146	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000230287	2.719,20
30/10	00001147	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000158	23.383,00
30/10	00001148	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044238	8.250,00
30/10	00001149	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004108901	6.580,00
30/10	00001150	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001417	7.000,00
30/10	00001151	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001418	26.044,52
30/10	00001152	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001419	11.032,00
30/10	00001153	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001420	38.177,45
30/10	00001154	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001421	24.530,00
31/10	00001155	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	145,20
31/10	00001156	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	395,06
31/10	00001157	INSS a Recolher	Salarios e Ordenados a Pagar	SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES	59,82
31/10	00001158	Ferias	Caixa/Bancos	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.823,60
31/10	00001159	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.076,66
31/10	00001160	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.320,00
31/10	00001161	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	404,69
31/10	00001162	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	2.181,33
31/10	00001163	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	113.328,59
31/10	00001164	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	1.212,00
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>151</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>		<b>1.515.540,46</b>

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Páa.: 0027

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11	00001165	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005398	22.080,00
01/11	00001166	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005656	760,00
01/11	00001167	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000723	700,00
01/11	00001168	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004110089	1.129,60
01/11	00001169	Telefone	Caixa/Bancos	Pg Conta Telefone mes	53,70
01/11	00001170	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.500,00
03/11	00001171	Telefone	Caixa/Bancos	Pg Conta Telefone mes	53,72
03/11	00001172		Caixa/Bancos	PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC	1.952,91
03/11	00001172		(-)Encargos s/ Parcelam Feder a Apropriar	PELA APROPRIACAO DOS JUROS E MULTA S/ PARCEL FEDERAIS P/ DESPESAS CONF DOC	329,32
03/11	00001172	Parcelamentos Impostos Federais		PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC 5 DE60	1.856,74
03/11	00001172	Encargos s/ Parcelamentos		PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC	329,32
03/11	00001172	Multa/Juros s/ Parcelamentos		PAGTO DE JUROS/MULTA SOBRE O PARCELAMENTO CONF DOC	96,17
04/11	00001173	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044311	912,50
05/11	00001174	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 10/23	1.174,80
05/11	00001175	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 10/23	2.741,42
06/11	00001176	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000628451	352,11
06/11	00001177	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000628442	2.422,80
06/11	00001178	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000076928	2.376,00
06/11	00001179	Agua e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	161,79
06/11	00001180	Honorarios Contabeis	Caixa/Bancos	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES DE AGO A OUT 23	2.100,00
06/11	00001181	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	184,80
06/11	00001182	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	184,80
06/11	00001183	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	184,80
07/11	00001184	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR COND	889,29
07/11	00001185	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 10/23	404,69
08/11	00001186	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044363	3.828,00
08/11	00001187	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001422	13.330,52
08/11	00001188	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001423	25.245,50
08/11	00001189	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	118,30
08/11	00001190	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	540,66
08/11	00001191	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM CARRIN E AR COND	660,62
09/11	00001192	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000102660	2.509,00
09/11	00001193	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000077232	1.574,79
09/11	00001194	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001424	31.083,41
09/11	00001195	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001425	34.122,20
09/11	00001196	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001426	35.824,26
10/11	00001197	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005980513	1.188,00
10/11	00001198	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001427	5.468,91
10/11	00001199	Financiamentos Bancarios	Caixa/Bancos	PAGTO DE PARCELA CONF DOC	5.623,59
10/11	00001200	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	250,00
10/11	00001201	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	300,04
10/11	00001372	Juros Passivos	(-)Juros Passivos a Vencer	PELA TRANSF DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS BANCARIOS P/ DESPESAS CONF DOC	2.406,36
10/11	00001378	Encargos Financeiros	(-)Encargos Financeiros a Vencer	PELA TRANSF DE ENCARGOS FINANCEIROS P/ DESPESAS CONF DOC	95,08
13/11	00001202	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005990575	5.190,00
13/11	00001203	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005990577	7.785,00
13/11	00001204	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005990579	11.340,00
13/11	00001205	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	5.174,36
13/11	00001206	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC FALENCIA	60,11
13/11	00001207	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC EXEC PATRIM	60,11
13/11	00001208	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC EXEC PATRIM	60,11
13/11	00001209	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM CX TERMICAS	4.672,18

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Páa.: 0028

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/11	00001210	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000102733	2.856,00
14/11	00001211	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC FALENCIA	60,11
14/11	00001212	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	360,00
15/11	00001213	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 006000420	7.960,00
15/11	00001214	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004119835	823,50
16/11	00001215	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000250661	6.303,00
16/11	00001216	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000250662	6.303,00
16/11	00001217	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 006009490	7.475,00
16/11	00001218	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	61,00
16/11	00001219	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	53,00
17/11	00001220	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 006015215	7.180,00
17/11	00001221	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005039	99.190,08
17/11	00001222	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	61,00
17/11	00001223	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	53,00
17/11	00001224	ICMS Compras a Recolher	Caixa/Bancos	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 9/23	3.027,36
17/11	00001225	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	60,55
17/11	00001226	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	279,73
17/11	00001227	Multas Fiscais	Caixa/Bancos	PAGTO MULTAS DE DIF	120,00
20/11	00001228	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003714814	1.222,20
20/11	00001229	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000231590	323,79
20/11	00001230	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	19,00
20/11	00001231	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	19,00
20/11	00001232	ICMS Compras a Recolher	Caixa/Bancos	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 10/23	1.212,00
20/11	00001233	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 10/23	480,44
21/11	00001234	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000053656	818,48
21/11	00001235	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000231666	3.022,20
21/11	00001236	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001428	6.873,30
21/11	00001237	Frete e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	306,37
21/11	00001238	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	790,00
21/11	00001239	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	359,76
21/11	00001240	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	557,00
22/11	00001241	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000231692	309,44
22/11	00001242	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000102925	1.734,00
22/11	00001243	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 006044154	955,20
22/11	00001244	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001429	7.942,90
22/11	00001245	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001430	8.520,00
22/11	00001246	Simplex a Recolher	Caixa/Bancos	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 9/23	42.500,45
22/11	00001247	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	4.347,80
22/11	00001248	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	425,00
23/11	00001249	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 006050721	599,76
23/11	00001250	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001432	30.111,24
23/11	00001251	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	99,55
23/11	00001252	Frete e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	747,57
24/11	00001253	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000231901	5.235,00
24/11	00001254	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	96,38
24/11	00001255	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	1.612,62
25/11	00001256	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 006065275	9.980,00
25/11	00001257	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 006065276	10.333,00
25/11	00001258	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	250,00
27/11	00001259	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000078933	14.069,99
27/11	00001260	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 006071508	4.362,50
27/11	00001261	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001433	3.102,88
27/11	00001262	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001434	51.292,20
28/11	00001263	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001435	30.111,24
28/11	00001264	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044639	6.600,00

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0029

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/11	00001265	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001436	16.469,50
28/11	00001266	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001437	16.163,60
29/11	00001267	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001438	9.180,00
29/11	00001268	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	645,26
30/11	00001269	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	145,20
30/11	00001270	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	390,42
30/11	00001271	INSS a Recolher	Salários e Ordenados a Pagar	SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES	59,82
30/11	00001272	Salários e Ordenados	Salários e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.105,92
30/11	00001273	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.320,00
30/11	00001274	Adiantamentos de 13º Salario	Caixa/Bancos	PAGTO DE ADIANTAM DE 13º AOS FUNC CONF RECIBO	1.987,53
30/11	00001275	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	158,98
30/11	00001276	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000635491	106,50
30/11	00001277	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000635490	1.045,50
30/11	00001278	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000079228	134,15
30/11	00001279	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	408,49
30/11	00001280	Peças p/ Veiculos	Caixa/Bancos	PAGTO REF A COMPRA DE PEÇAS E ACESSOR P/ VEICULOS CONF DOC	100,00
30/11	00001281	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	1.270,92
30/11	00001282	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	75.343,63
30/11	00001283	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	32.611,38
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>121</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>797.375,55</b>

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0030

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/12	00001284	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001440	18.591,77
02/12	00001285	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004131146	2.275,02
04/12	00001286	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001441	3.819,90
04/12	00001287	Água e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE ÁGUA E ESGOTO CONF DOC	166,54
04/12	00001288	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC FALENCIA	600,00
04/12	00001289	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC FALENCIA	60,11
04/12	00001290	Instalacoes	Caixa/Bancos	AQUISIÇÃO DE CELULAS FOTOVOLTAICAS P/ PRODUCAO DE ENERGIA SOLAR CONF DOC	3.000,00
05/12	00001291	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000079648	2.275,99
05/12	00001292	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010547	1.331,91
05/12	00001293	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000129642	3.876,00
05/12	00001294	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001442	217.695,75
05/12	00001295	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001443	105.769,75
05/12	00001296	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001444	22.102,75
05/12	00001297	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	159,60
05/12	00001298	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	159,60
05/12	00001299	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	159,60
05/12	00001300	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 11/23	1.174,80
05/12	00001301	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 11/23	4.775,32
06/12	00001302	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000232525	759,40
06/12	00001303	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000232526	996,73
06/12	00001304	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000248381	295,00
06/12	00001305	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 006121570	2.063,10
06/12	00001306	Telefone	Caixa/Bancos	Pg Conta Telefone mes	52,93
06/12	00001307	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	114,99
07/12	00001308	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000232562	158,95
07/12	00001309	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001445	423,50
07/12	00001310	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001446	1.170,00
07/12	00001311	Manutencao de Veiculos	Caixa/Bancos	PAGTO MANUTENCAO VEIC CONF RECIBO	700,00
07/12	00001312	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 11/23	567,47
08/12	00001313	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004136201	739,00
11/12	00001314	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000045983	189,00
11/12	00001315	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001447	19.421,45
12/12	00001316	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000080341	11.974,99
12/12	00001317	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000080347	7.184,99
12/12	00001318	Simplex a Recolher	Caixa/Bancos	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 10/23	113.328,59
12/12	00001319	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	8.227,66
12/12	00001320	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	1.133,29
13/12	00001321	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000173637	1.781,18
13/12	00001322	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004139442	1.478,00
14/12	00001323	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000971645	31.969,98
15/12	00001324	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000080653	1.256,54
15/12	00001325	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000080678	149,52
15/12	00001326	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001448	3.943,07
18/12	00001327	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	5.174,36
19/12	00001328	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000054079	1.402,20
19/12	00001329	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	275,26
20/12	00001330	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000054098	210,73
20/12	00001331	13º Salário	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS SOBRE O 13º SALARIO	312,40
20/12	00001332	Honorarios Contabeis	Caixa/Bancos	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES 11/23	700,00
20/12	00001333	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 11/23	475,80
20/12	00001334	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 13 SAL 2023	312,40
20/12	00001335	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM CARRIN AR COND	660,62
20/12	00001336	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	275,26
20/12	00001337	ICMS Compras a Recolher	Caixa/Bancos	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES	32.611,38
21/12	00001338	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010978	418,80
22/12	00001339	Manutencao de Veiculos	Caixa/Bancos	PAGTO MANUTENCAO VEIC CONF RECIBO	250,00

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 9502002 12024  
 ELS 1694

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0031

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/12	00001340	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	210,00
23/12	00001341	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	374,75
26/12	00001342	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000233751	3.775,13
26/12	00001343	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	1.402,20
28/12	00001344	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000253446	144,84
28/12	00001345	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000054194	934,80
28/12	00001346	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000054193	210,73
28/12	00001347	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000006433	2.400,00
28/12	00001348	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000081773	2.403,91
28/12	00001349		Caixa/Bancos	PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC	1.970,00
28/12	00001349		(-)Encargos s/ Parcelam Feder a Apropriar	PELA APROPRIACAO DOS JUROS E MULTA S/ PARCEL FEDERAIS P/ DESPESAS CONF DOC	329,32
28/12	00001349	Parcelamentos Impostos Federais		PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC 6 DE 60	1.856,74
28/12	00001349	Encargos s/ Parcelamentos		PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC	329,32
28/12	00001349	Multa/Juros s/ Parcelamentos		PAGTO DE JUROS/MULTA SOBRE O PARCELAMENTO CONF DOC	113,26
29/12	00001350	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000522954	49.996,60
29/12	00001351	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000522955	50.389,50
29/12	00001352	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001449	47.404,98
31/12	00001353	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	145,20
31/12	00001354	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	467,52
31/12	00001355	INSS a Recolher	Salarios e Ordenados a Pagar	SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES	59,82
31/12	00001356	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	6.074,92
31/12	00001357	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.320,00
31/12	00001358	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	485,99
31/12	00001359	13º Salario	Adiantamentos de 13º Salario	PELO DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.987,53
31/12	00001360	13º Salario	Caixa/Bancos	PAGTO DE 13º SALARIO AOS FUNC CONF RECIBO	4.098,95
31/12	00001361	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	168,89
31/12	00001362	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	1.573,96
31/12	00001363	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	48.988,15
31/12	00001364	ICMS a Recuperar	Compras de Mercadorias	PELA APROPRIACAO DO ICMS S/ COMPRAS CONF DOC	25.188,97
31/12	00001365	(-)ICMS Sobre Vendas	ICMS a Recuperar	PELA APROPRIACAO DO ICMS S/ VENDAS CONF DOC	50.898,20
31/12	00001366	ICMS a Recuperar	ICMS a Recolher	SALDO DEVEDOR DE ICMS A SER RECOLHIDO CONF RAICMS	25.709,23
31/12	00001380	Depreciacao	(-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios	DEPRECIACAO ACUMULADA S/ MOV E UTENS A 10% A.A.	5.456,43
31/12	00001381	Depreciacao	(-)Deprec Acumul-Instalacoes	DEPRECIACAO ACUM S/ INSTALAÇÕES A 8% A.A.	2.440,00
31/12	00001382	Depreciacao	(-)Deprec Acumul-Veiculos	DEPRECIACAO ACUM S/ VEICULOS A 20% A.A.	2.525,04
31/12	00001386	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Compras	Compras de Mercadorias	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA APURACAO DAS COMPRAS	221.596,50
31/12	00001387	Custo das Mercadorias Vendidas(CMV)	Estoques de Mercadorias	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE INICIAL PARA APUR DO CMV	201.411,25
31/12	00001388	Custo das Mercadorias Vendidas(CMV)	Compras de Mercadorias	TRANSFERENCIA DAS COMPRAS P/ APURACAO DO CMV	3.162.947,91
31/12	00001389	Estoques de Mercadorias	Custo das Mercadorias Vendidas(CMV)	REGISTRO DO ESTOQUE FINAL CONF. INVENTARIO FISICO	81.423,58
31/12	00001395		Juros Passivos	Encerramento exercicio 2023	14.438,16
31/12	00001395		Encargos Financeiros	Encerramento exercicio 2023	478,40
31/12	00001395		Salarios e Ordenados	Encerramento exercicio 2023	56.705,54
31/12	00001395		Pro-Labore	Encerramento exercicio 2023	15.768,00
31/12	00001395		13º Salario	Encerramento exercicio 2023	6.463,91
31/12	00001395		Ferias	Encerramento exercicio 2023	3.646,93
31/12	00001395		FGTS	Encerramento exercicio 2023	5.181,42
31/12	00001395		Multas Rescisorias	Encerramento exercicio 2023	2.517,26
31/12	00001395		Rescisões Contratuais	Encerramento exercicio 2023	5.612,68
31/12	00001395		Plano de Saúde	Encerramento exercicio 2023	56.105,13
31/12	00001395		Diárias e Ajudas de Custo	Encerramento exercicio 2023	3.774,80
31/12	00001395		Água e Esgoto	Encerramento exercicio 2023	2.001,79
31/12	00001395		Combustiveis	Encerramento exercicio 2023	24.824,43

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0032

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00001395		Depreciacao	Encerramento exercicio 2023	10.421,47
31/12	00001395		Energia Eletrica	Encerramento exercicio 2023	8.549,64
31/12	00001395		Frete e Carretos	Encerramento exercicio 2023	33.384,48
31/12	00001395		Material de Expediente	Encerramento exercicio 2023	1.209,15
31/12	00001395		Telefone	Encerramento exercicio 2023	1.007,00
31/12	00001395		Honorarios Contabeis	Encerramento exercicio 2023	7.250,00
31/12	00001395		Servicos de Terceiros	Encerramento exercicio 2023	979,00
31/12	00001395		Materiais e Suprimentos	Encerramento exercicio 2023	586,00
31/12	00001395		Provedores de Acesso	Encerramento exercicio 2023	1.297,24
31/12	00001395		Seguranca e Vigilancia	Encerramento exercicio 2023	1.000,00
31/12	00001395		Seguros	Encerramento exercicio 2023	3.274,90
31/12	00001395		Honorarios Advocaticios	Encerramento exercicio 2023	4.000,00
31/12	00001395		Manutencao de Veiculos	Encerramento exercicio 2023	1.900,00
31/12	00001395		Alvaras e Licencas	Encerramento exercicio 2023	1.946,91
31/12	00001395		Despesas Diversas	Encerramento exercicio 2023	42.214,84
31/12	00001395		Custas Judiciais	Encerramento exercicio 2023	6.315,84
31/12	00001395		Viagens e Estadias	Encerramento exercicio 2023	5.407,24
31/12	00001395		Atestados Medicos	Encerramento exercicio 2023	100,00
31/12	00001395		Alimentação	Encerramento exercicio 2023	11.064,93
31/12	00001395		Material de Construção	Encerramento exercicio 2023	8.257,60
31/12	00001395		Peças p/ Veiculos	Encerramento exercicio 2023	1.995,00
31/12	00001395		Material de consumo	Encerramento exercicio 2023	870,15
31/12	00001395		Certificações e Licenças de Software	Encerramento exercicio 2023	540,00
31/12	00001395		Certidões Empresariais	Encerramento exercicio 2023	2.173,21
31/12	00001395		Aluguel de Veiculos	Encerramento exercicio 2023	2.791,13
31/12	00001395		Editais e Licitações	Encerramento exercicio 2023	8.175,44
31/12	00001395		Taxas Diversas	Encerramento exercicio 2023	226,00
31/12	00001395		Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Encerramento exercicio 2023	6.413,89
31/12	00001395		Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Encerramento exercicio 2023	54.353,90
31/12	00001395		ICMS Compras Interestaduais	Encerramento exercicio 2023	53.793,36
31/12	00001395		Encargos s/ Parcelamentos	Encerramento exercicio 2023	1.975,92
31/12	00001395		Multa/Juros s/ Parcelamentos	Encerramento exercicio 2023	365,20
31/12	00001395		Multas Fiscais	Encerramento exercicio 2023	510,00
31/12	00001395		(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Encerramento exercicio 2023	527.514,55
31/12	00001395		(-)ICMS Sobre Vendas	Encerramento exercicio 2023	50.898,20
31/12	00001395		(-)Simples Sobre Vendas	Encerramento exercicio 2023	711.884,08
31/12	00001395		Custo das Mercadorias Vendidas(CMV)	Encerramento exercicio 2023	3.282.935,58
31/12	00001395	Resultado do Exercicio		Encerramento exercicio 2023	5.055.100,30
31/12	00001396	Vendas de Mercadorias	Resultado do Exercicio	Encerramento exercicio 2023	5.612.381,12
31/12	00001397	Resultado do Exercicio	Lucro do Exercicio	Resultado exercicio 2023	557.280,82
31/12	00001398	Lucro do Exercicio	Reserva Legal	5% CONF DISPOSITIVO LEGAL	27.864,04
31/12	00001399	Lucro do Exercicio	Adiantamentos a Socios	PELA APROPRIAÇÃO DO ADIANT A SOCIOS P/ LUCRO DO EXERCICIO CONF DOC	390.822,00
31/12	00001400	Caixa/Bancos	Aplicacoes Financeiras	RETIRADA PARA REFORÇAR O SALDO DE CAIXA	300,41
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>96</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>16.291.816,44</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS :</b>		<b>1391</b>		<b>VALOR TOTAL :</b>	<b>28.023.174,11</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pág.: 0033

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**

Vendas de Mercadorias 5.612.381,12

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA 5.612.381,12****(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

Simples sobre Faturamento (711.884,08)

Cancelamentos e Devoluções (527.514,55)

ICMS Sobre Vendas (50.898,20)

**RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 4.322.084,29**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2502002 / 2024	
FLS. 1679	
RUB. 	

**CUSTOS OPERACIONAIS**

(-)Custo das Mercadorias Vendidas (3.282.935,58)

**RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 1.039.148,71****DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas Financeiras (14.916,56)

Despesas com Pessoal (155.775,67)

Despesas Gerais (193.537,39)

Despesas Tributárias (117.128,27)

Outras Despesas Operacionais (510,00)

**Resultado Líquido do Exercício 557.280,82**

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2023

P. I. C. ARAUJO LTDA

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS

RG: 1.531.411 - SSP - 19/04/1990 - CPF: 466.374.513-04

TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA

Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

**P. I. C. ARAUJO LTDA**

**CNPJ 16.634.005/0001-06**  
**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1680
RUB.	10

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	472.959,78	PASSIVO CIRCULANTE	158.092,45
CAIXA/BANCOS		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
Caixa/Bancos	391.536,20	ICMS a Recolher	25.709,23
ESTOQUES		Simples a Recolher	124.331,78
Estoques de Mercadorias	81.423,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	
ATIVO NAO CIRCULANTE	256.437,36	Salarios e Ordenados a Pagar	5.667,22
IMOBILIZADO		Pro Labore a Pagar	1.174,80
Veiculos	189.000,00	INSS a Recolher	554,54
Moveis e Utensilios	54.564,33	FGTS a Recolher	654,88
Instalacoes	30.500,00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	214.716,52
(-)Deprec Acumul-Veiculos	(2.525,04)	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
(-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios	(11.661,93)	Financiamentos Bancarios	237.388,76
(-)Deprec Acumul-Instalacoes	(3.440,00)	(-)Juros Passivos a Vencer	(101.067,27)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>729.397,14</b>	(-)Encargos Financeiros a Vencer	(4.085,77)
		CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	
		Parcelamentos Impostos Federais	100.264,17
		(-)Encargos s/ Parcelam Feder a Apropriar	(17.783,37)
		PATRIMONIO LIQUIDO	356.588,17
		CAPITAL SOCIAL	
		Capital Social	172.000,00
		RESERVAS DE LUCROS	
		Reserva Legal	45.993,39
		LUCROS OU PREJUIZOS	
		Lucro do Exercicio	138.594,78
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>729.397,14</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 729.397,14 (Setecentos e vinte e nove mil trezentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luis, 31 de dezembro de 2023

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
 RG: 1.531.411 - SSP - 19/04/1990 - CPF: 466.374.513-04  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luis MA - CEP: 65072120

Pág.: 0035

SALDO NO INICIO DO PERIODO	55.276,43
(+ ou -)AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO</b>	<b>55.276,43</b>
(+ ou -)LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	557.280,82
(+)REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
<b>SALDO A DISPOSIÇÃO</b>	<b>612.557,25</b>
<b>DESTINAÇÃO DO EXERCICIO</b>	
Reserva Legal	(27.864,04)
Reservas Estatutarias	0,00
Reservas para Contingencias	0,00
Outras Reservas	0,00
Lucros Distribuidos	(446.098,43)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
<b>SALDO NO FIM DO EXERCICIO</b>	<b>138.594,78</b>

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 H
FLS.	1681
RUB.	

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luis, 31 de dezembro de 2023

P. I. C. ARAUJO LTDA  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
Cf: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1.531.411 - SSP - 19/04/1990 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0036

**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 472.959,78	
Passivo Circ.	<u>R\$ 158.092,45</u>	= 2,99

A empresa possui R\$ 2,99 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1682
RUB.	①

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 391.536,20	
Passivo Circulante	<u>R\$ 158.092,45</u>	= 2,48

A empresa possui R\$ 2,48 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

**Liquidez Imediata**

Disponibilidade	R\$ 391.536,20	
Passivo Circulante	<u>R\$ 158.092,45</u>	= 2,48

A empresa possui R\$ 2,48 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Geral**

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 472.959,78	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	<u>R\$ 372.808,97</u>	= 1,27

A empresa possui R\$ 1,27 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0037

**Solvência Geral**

Ativo	R\$ 729.397,14	
Passivo Circulante (+)	R\$ 372.808,97	= 1,96
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 1,96 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

MATÔES DO NORTE P/MA	
PROC.	2503003 / 2024
FLS.	1683
RUB.	10

**Participação do Capital Próprio**

Patrimônio Líquido	R\$ 356.588,17	
Ativo	R\$ 729.397,14	x 100 = 48,89%

O capital próprio representa 48,89% do investimento total.

**Participação do Capital de Terceiros**

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	
Patrimônio Líquido	R\$ 356.588,17	x 100 = 104,55%

Capital de terceiros representa 104,55% do patrimônio líquido.

**Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	R\$ 356.588,17	
Passivo Circulante (+)	R\$ 372.808,97	x 100 = 95,65%
Passivo Não Circ.		

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 95,65% do ativo total.

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

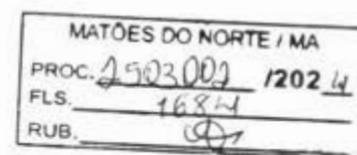
P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0038

**Composição de Endividamento Curto Prazo**

Passivo Circulante	R\$ 158.092,45	
Passivo Circulante (+)		$\times 100 = 42,41\%$
Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	

As obrigações a curto prazo representam 42,41% das obrigações totais.

**Composição de Endividamento Longo Prazo**

Passivo Não Circulante	R\$ 214.716,52	
Passivo Circulante (+)		$\times 100 = 57,59\%$
Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	

As obrigações a longo prazo representam 57,59% das obrigações totais.

**Grau de Endividamento Geral**

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	
Ativo	R\$ 729.397,14	$\times 100 = 51,11\%$

Capital de terceiros representa 51,11% do capital próprio.

**Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante (-)		
Realizável Longo Prazo	R\$ 256.437,36	
Ativo	R\$ 729.397,14	$\times 100 = 35,16\%$

A imobilização representa 35,16% do capital em giro.

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0039

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	R\$ 256.437,36	
	<hr/>	
Patrimônio Líquido	R\$ 356.588,17	x 100 = 71,91%

A imobilização representa 71,91% do capital próprio.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	7503002 / 2024
FLS.	1685
RUB.	10

**Rentabilidade do Investimento Total**

Resultado Antes das Provisões	R\$ 557.280,82	
	<hr/>	
Ativo	R\$ 729.397,14	x 100 = 76,40%

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 76,40% sobre o capital em giro.

**Rentabilidade do Capital Próprio**

Resultado Antes das Provisões	R\$ 557.280,82	
	<hr/>	
Patrimônio Líquido	R\$ 356.588,17	x 100 = 156,28%

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 156,28% sobre o capital próprio.

**Capital Próprio S/Passivo Total**

Patrimônio Líquido	R\$ 356.588,17	
	<hr/>	
Passivo	R\$ 729.397,14	x 100 = 48,89%

O capital próprio representa 48,89% do passivo total.

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0040

**Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	R\$ 472.959,78	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 472.959,78
(-) Passivo Circulante	R\$ 158.092,45	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 214.716,52	R\$ 372.808,97
(=) Capital de Giro Próprio		<u>R\$ 100.150,81</u>

A empresa possui R\$ 100.150,81 de capital de giro próprio.

São Luís, 31 de dezembro de 2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503003	1202 W
FLS. 1686	
RUB.	

P. I. C. ARAUJO LTDA  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
Ci: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1.531.411 - SSP - 19/04/1990 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2502002 / 202 d
FLS.	1687
RUB.	90

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06  
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012  
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pag:41

Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Contábeis Divulgadas em 31/12/2023  
(Valores em R\$ 1,00)

## NE 01 – Contexto Operacional

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA enquadra-se Empresário, com objeto social definido pela sua atividade principal de 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA atua no Estado do Maranhão desde 2012, atendendo a órgãos públicos assim como a população de cidades e regiões vizinhas e sua sede localiza-se na Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA destaca-se na área comercial de excelência, para questões pontuais ou abrangentes, com a utilização de profissionais experientes e atualizados para atuação em suas áreas respectivas. Nosso grande diferencial é fornecer produtos de qualidade a um preço acessível, levando soluções para o cliente, garantindo dessa forma tranquilidade, sejam eles consumidores finais, revendedores e órgãos públicos, podendo ser de porte pequeno, médio e grande, locais ou regiões mais próximas.

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, tem capital subscrito de R\$172.000,00, totalmente integralizado, com previsão para aumento de capital, no exercício social seguinte em mais de R\$100.000,00, decorrentes de lucros acumulados e reserva legal.

## NE 02 – Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2023, foram apresentadas com base na informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

## NE 03 –Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas adotadas pela P. I. C. ARAUJO LTDA na elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

### a) Estimativas Contábeis

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para assegurar os reflexos dos valores das operações. Dentre as operações consideradas relevantes inclui-se os estoques, as depreciações, um Terço de Férias e Encargos.

### b) Instrumentos Financeiros Básicos

As disponibilidades, contas a receber, obrigações com fornecedores, outras obrigações a pagar, foram reconhecidas pelo seu valor atualizado, conforme as disposições legais ou contratuais previstas.

### c) Estoques

Os estoques foram avaliados com base no valor das últimas compras;

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 2.503002	1202 <sup>H</sup>
FLS. 1658	
RUB.	

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pag:42

**d) Regime de Escrituração Contábil**

Foi adotado o Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

**e) Imobilizado**

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

f) A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998).

**NE 04 –Contas Patrimoniais**

a) Para as demais sociedades (limitadas) e Individuais, a conta de Lucros Acumulados poderá apresentar saldo credor, sim "conforme prevê o item 115 da Resolução CFC 1.157/2009", substanciado ao item 115 da Orientação nº 2 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

b) Conclui-se Portanto que as empresas lidas Me e Epp e demais Empresas de pequeno porte, deverão utilizar a conta Lucros acumulados para distribuir os resultados e nas suas várias outras formas de reservas caso necessário, bem como manter os saldos Advindos do resultado de Exercícios.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

P. I. C. ARAUJO LTDA  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

## Termo de Encerramento

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. <u>2903002</u>	<u>1202</u> <u>4</u>
FLS. <u>1684</u>	
RUB. <u>Ø</u>	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 43, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa P. I. C. ARAUJO LTDA.

São Luís, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA MA-008599/O-8

\_\_\_\_\_  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
Administrador, Sócio  
CPF 925.165.563-49



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2902002 / 2024
FLS.	1040
RUB.	00

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P. I. C. ARAUJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46637451304	MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 12:06 SOB N° 20240601297.  
PROTOCOLO: 240601297 DE 04/05/2024. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 06/05/2024  
empresafacil.ma.gov.br



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2502002 / 202 U
FLS.	4091
RUB.	00

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 12406353681 em 06/05/2024, protocolo 240601297. 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:	P. I. C. ARAUJO LTDA
Número de Registro:	21600090300
CNPJ:	16634005000106
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
46637451304	MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS	MAMA-008599/O-8
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 12:06 SOB N° 20240601297.  
PROTOCOLO: 240601297 DE 04/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12406353681. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 06/05/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pág.: 0033

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**

Vendas de Mercadorias 5.612.381,12

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA 5.612.381,12**

**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

Simplex sobre Faturamento (711.884,08)

Cancelamentos e Devoluções (527.514,55)

ICMS Sobre Vendas (50.898,20)

**RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 4.322.084,29**

**CUSTOS OPERACIONAIS**

(-)Custo das Mercadorias Vendidas (3.282.935,58)

**RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 1.039.148,71**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas Financeiras (14.916,56)

Despesas com Pessoal (155.775,67)

Despesas Gerais (193.537,39)

Despesas Tributárias (117.128,27)

Outras Despesas Operacionais (510,00)

**Resultado Líquido do Exercício 557.280,82**

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2023

P. I. C. ARAUJO LTDA

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

SÓCIO ADMINISTRADOR

Ci: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS

RG: 1.531.411 - SSP - 19/04/1990 - CPF: 466.374.513-04

TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA

Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

**P. I. C. ARAUJO LTDA**

**CNPJ 16.634.005/0001-06**  
**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023**

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	4503002 / 2024
FLS.	1093
RUB.	8

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	472.959,78	PASSIVO CIRCULANTE	158.092,45
CAIXA/BANCOS		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
Caixa/Bancos	391.536,20	ICMS a Recolher	25.709,23
ESTOQUES		Simples a Recolher	124.331,78
Estoques de Mercadorias	81.423,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	
ATIVO NAO CIRCULANTE	256.437,36	Salarios e Ordenados a Pagar	5.667,22
IMOBILIZADO		Pro Labore a Pagar	1.174,80
Veiculos	189.000,00	INSS a Recolher	554,54
Moveis e Utensilios	54.564,33	FGTS a Recolher	654,88
Instalacoes	30.500,00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	214.716,52
(-)Deprec Acumul-Veiculos	(2.525,04)	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
(-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios	(11.661,93)	Financiamentos Bancarios	237.388,76
(-)Deprec Acumul-Instalacoes	(3.440,00)	(-)Juros Passivos a Vencer	(101.067,27)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>729.397,14</b>	(-)Encargos Financeiros a Vencer	(4.085,77)
		CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	
		Parcelamentos Impostos Federais	100.264,17
		(-)Encargos s/ Parcelam Feder a Apropriar	(17.783,37)
		PATRIMONIO LIQUIDO	356.588,17
		CAPITAL SOCIAL	
		Capital Social	172.000,00
		RESERVAS DE LUCROS	
		Reserva Legal	45.993,39
		LUCROS OU PREJUIZOS	
		Lucro do Exercício	138.594,78
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>729.397,14</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 729.397,14 (Setecentos e vinte e nove mil trezentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2023

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
 RG: 1.531.411 - SSP - 19/04/1990 - CPF: 466.374.513-04  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pág.: 0035

SALDO NO INICIO DO PERIODO	55.276,43
(+ ou -)AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO</b>	<b>55.276,43</b>
(+ ou -)LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	557.280,82
(+)REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
<b>SALDO A DISPOSIÇÃO</b>	<b>612.557,25</b>
<b>DESTINAÇÃO DO EXERCICIO</b>	
Reserva Legal	(27.864,04)
Reservas Estatutárias	0,00
Reservas para Contingencias	0,00
Outras Reservas	0,00
Lucros Distribuidos	(446.098,43)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
<b>SALDO NO FIM DO EXERCICIO</b>	<b>138.594,78</b>

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0502002	12024
FLS. 1694	
RUB.	

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2023

P. I. C. ARAUJO LTDA  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
Ct: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1.531.411 - SSP - 19/04/1990 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0036

**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 472.959,78	= 2,99
Passivo Circ.	R\$ 158.092,45	

A empresa possui R\$ 2,99 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	1202 4
FLS. 1693	
RUB.	

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 391.536,20	= 2,48
Passivo Circulante	R\$ 158.092,45	

A empresa possui R\$ 2,48 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

**Liquidez Imediata**

Disponibilidade	R\$ 391.536,20	= 2,48
Passivo Circulante	R\$ 158.092,45	

A empresa possui R\$ 2,48 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Geral**

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 472.959,78	= 1,27
Passivo Circulante (+)	R\$ 372.808,97	
Passivo Não Circ.		

A empresa possui R\$ 1,27 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

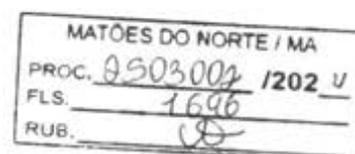
P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0037

**Solvência Geral**

Ativo	R\$ 729.397,14	
Passivo Circulante (+)	R\$ 372.808,97	= 1,96
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 1,96 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

**Participação do Capital Próprio**

Patrimônio Líquido	R\$ 356.588,17	
Ativo	R\$ 729.397,14	x 100 = 48,89%

O capital próprio representa 48,89% do investimento total.

**Participação do Capital de Terceiros**

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	
Patrimônio Líquido	R\$ 356.588,17	x 100 = 104,55%

Capital de terceiros representa 104,55% do patrimônio líquido.

**Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	R\$ 356.588,17	
Passivo Circulante (+)	R\$ 372.808,97	x 100 = 95,65%
Passivo Não Circ.		

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 95,65% do ativo total.

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

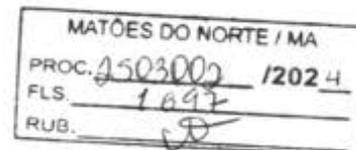
P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0038

**Composição de Endividamento Curto Prazo**

Passivo Circulante	R\$ 158.092,45	
Passivo Circulante (+)		$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 42,41\%$
Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	

As obrigações a curto prazo representam 42,41% das obrigações totais.

**Composição de Endividamento Longo Prazo**

Passivo Não Circulante	R\$ 214.716,52	
Passivo Circulante (+)		$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 57,59\%$
Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	

As obrigações a longo prazo representam 57,59% das obrigações totais.

**Grau de Endividamento Geral**

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	
Ativo	R\$ 729.397,14	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 51,11\%$

Capital de terceiros representa 51,11% do capital próprio.

**Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante (-)		
Realizável Longo Prazo	R\$ 256.437,36	
Ativo	R\$ 729.397,14	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 35,16\%$

A imobilização representa 35,16% do capital em giro.

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0039

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

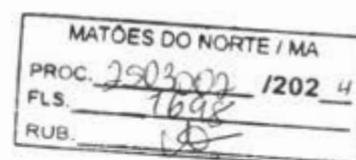
Ativo Não Circulante (-)  
Realizável Longo Prazo

R\$ 256.437,36  
x 100 = 71,91%

Patrimônio Líquido

R\$ 356.588,17

A imobilização representa 71,91% do capital próprio.

**Rentabilidade do Investimento Total**

Resultado Antes das  
Provisões

R\$ 557.280,82  
x 100 = 76,40%

Ativo

R\$ 729.397,14

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 76,40% sobre o capital em giro.

**Rentabilidade do Capital Próprio**

Resultado Antes das  
Provisões

R\$ 557.280,82  
x 100 = 156,28%

Patrimônio Líquido

R\$ 356.588,17

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 156,28% sobre o capital próprio.

**Capital Próprio S/Passivo Total**

Patrimônio Líquido

R\$ 356.588,17  
x 100 = 48,89%

Passivo

R\$ 729.397,14

O capital próprio representa 48,89% do passivo total.

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0040

**Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	R\$ 472.959,78	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 472.959,78
(-) Passivo Circulante	R\$ 158.092,45	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 214.716,52	R\$ 372.808,97
(=) Capital de Giro Próprio		<u>R\$ 100.150,81</u>

A empresa possui R\$ 100.150,81 de capital de giro próprio.

São Luís, 31 de dezembro de 2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0503002	1202 H
FLS. 4644	
RUB. A	

P. I. C. ARAUJO LTDA  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1.531.411 - SSP - 19/04/1990 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002 / 2024	
FLS. 1700	
RUB. 5	

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06  
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012  
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pag:41

Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Contábeis Divulgadas em 31/12/2023  
(Valores em R\$ 1,00)

## NE 01 – Contexto Operacional

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA enquadra-se Empresário, com objeto social definido pela sua atividade principal de 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA atua no Estado do Maranhão desde 2012, atendendo a órgãos públicos assim como a população de cidades e regiões vizinhas e sua sede localiza-se na Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA destaca-se na área comercial de excelência, para questões pontuais ou abrangentes, com a utilização de profissionais experientes e atualizados para atuação em suas áreas respectivas. Nosso grande diferencial é fornecer produtos de qualidade a um preço acessível, levando soluções para o cliente, garantindo dessa forma tranquilidade, sejam eles consumidores finais, revendedores e órgãos públicos, podendo ser de porte pequeno, médio e grande, locais ou regiões mais próximas.

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, tem capital subscrito de R\$172.000,00, totalmente integralizado, com previsão para aumento de capital, no exercício social seguinte em mais de R\$100.000,00, decorrentes de lucros acumulados e reserva legal.

## NE 02 – Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2023, foram apresentadas com base na informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

## NE 03 –Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas adotadas pela P. I. C. ARAUJO LTDA na elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

### a) Estimativas Contábeis

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para assegurar os reflexos dos valores das operações. Dentre as operações consideradas relevantes inclui-se os estoques, as depreciações, um Terço de Férias e Encargos.

### b) Instrumentos Financeiros Básicos

As disponibilidades, contas a receber, obrigações com fornecedores, outras obrigações a pagar, foram reconhecidas pelo seu valor atualizado, conforme as disposições legais ou contratuais previstas.

### c) Estoques

Os estoques foram avaliados com base no valor das últimas compras;

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	12024
FLS. 1201	
RUE.	

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06  
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012  
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pag:42

**d) Regime de Escrituração Contábil**

Foi adotado o Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

**e) Imobilizado**

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

f) A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998).

**NE 04 –Contas Patrimoniais**

a) Para as demais sociedades (limitadas) e Individuais, a conta de Lucros Acumulados poderá apresentar saldo credor, sim "conforme prevê o item 115 da Resolução CFC 1.157/2009", consubstanciado ao item 115 da Orientação nº 2 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

b) Conclui-se Portanto que as empresas ltdas Me e Epp e demais Empresas de pequeno porte, deverão utilizar a conta Lucros acumulados para distribuir os resultados e nas suas várias outras formas de reservas caso necessário, bem como manter os saldos Advindos do resultado de Exercícios.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

P. I. C. ARAUJO LTDA  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0503003 / 202 H
FLS.	1203
RUB.	9

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P. I. C. ARAUJO LTDA consta assinado digitalmente por:

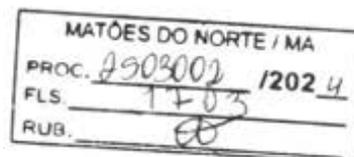
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46637451304	MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024 12:16 SOB N° 20240601300.  
PROTOCOLO: 240601300 DE 06/05/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406354564. CNPJ DA SEDE: 16634005000106.  
NIRE: 21600090300. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2024.  
P. I. C. ARAUJO LTDA

**JUCEMA**

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

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



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
REGISTRO..... : MA-008599/O-8  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.374.513-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 29/02/2024 as 09:11:07.

Válido até: 29/05/2024.

Código de Controle: 851422.

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



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	1202-4
FLS. 1704	
RUB. 8	

**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.....	: MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
REGISTRO.....	: MA-008599/O-8
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.374.513-**

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

Emissão: MARANHÃO, 09/04/2024 as 17:16:16.  
Válido até: 08/07/2024.  
Código de Controle: 548259.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

CNPJ: 06.002.372/0001-33

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

Telefone: (98) 3454-1387

Autenticidade (✓) Semelhança  
 Rosário de Fátima Machado Saundes  
 Anajatuba - MA, 28/11/2019  
 ( ) Lilian Sousa Bruno - Gilcineia  
 ( ) Cildene Cristena Ferreira II. de Sá - Odalá Substituta  
 ( ) Ildilene Lisboa da Silva Nêcio - Escrivã Autorizada  
 ( ) José Domingos da Conceição Martins - Escrivão Autorizado  
 ( ) Susana Maria Silva Belo - Escrivã Autorizada

MAIOES DO NORTE / MA  
 PROC. 0503003 / 1202 4  
 FLS. 1706  
 RUB. 10

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, estabelecida na Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, Cep 65.072-120, São Luis / Maranhão, tem seus produtos de OTIMA E EXCELENTE QUALIDADE, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 03 (Três dias), após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedor de Generos Alimentícios destinados a Merenda Escolar a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, é habitual fornecedora, já forneceu até a presente data do atestado, as quantidades abaixo e continuará fornecendo durante o ano letivo de 2019 até o final do CONTRATO Nº 028/2019, do dia 10/01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018, entre os meses de Março/2019 a Dezembro/2019, entregando no almoxarifado Central localizado na Rua 05 de Janeiro, S/N, Bairro: São Benedito, Anajatuba / Maranhão, Cep: 65.490-000, cumprindo corretamente com os compromissos assumidos (prazo, qualidade, quantidade, etc) com este Atestante, sem dar motivos a reclamações.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.
1	ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM: PACOTES DE 400 G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	1970
2	AÇÚCAR CRISTAL: PEQUENOS CRISTAIS, DE COR BRANCA, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR; NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO ESCURA, MISTURA E PESO INSATISFATÓRIOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	4410
3	ARROZ BRANCO: ARROZ BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, BENEFICIADO E DA SAFRA CORRENTE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	8870
4	BISCOITO DE SAL TIPO CREAM CRACKER: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B9, LEITE, MARGARINA, SAL E OUTROS. DEVE APRESENTAR SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTE DE 400G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	3504
5	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE, NÃO PERMITIDO O USO DE CORANTES (RESOLUÇÃO-CNNPA Nº 12 DE 1978) EMBALAGEM TRIPLA, CONTENDO 400 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E PESO LÍQUIDO. NA COMPOSIÇÃO DEVERÁ TER 0 (ZERO) DE GORTURA TRANS E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	2760

Rosário de Fátima Machado Saundes



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luis - MA  
 Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelão  
 Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Colônia CEP 65.074-115 - São Luis - Maranhão (98) 3254-2264

CONFIRMAÇÃO  
 Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
 São Luis, 03/12/2019 14:39:09 Susana 10578

Susana Maria Silva Belo - Escrivente

PODER JUDICIÁRIO - TEMA  
 Selo: AUTENT15679480PCLT2NMAASXED0 - Ato: 13.18  
 Emolumentos:RS4.30 FERC:RS0.10, Total:RS4.40  
 Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

CNPJ: 06.002.372/0001-33

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

Telefone: (98) 3454-1367

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2303002	12024
FLS. 1706	
RUB. 0	

6	COCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EM FLOCOS FINOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA OU DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, EMBALAGEM DE 100 A 200G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	186
7	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - INGREDIENTES: POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR E SAL. NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 5 % DE SÓDIO E 1 % DE CARBOIDRATO NA PORÇÃO DE 30 G DO PRODUTO - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: PACOTE 340G.	KG	666
8	FARINHA LÁCTEA - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, EXTRATO DE MALTE, SAL, VITAMINAS E MINERAIS (A, E, B1, B2, B6, B12, C, D, NIACINA, ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO PANTOTÊNICO), FERRO, (AROMA NATURAL DE BAUNILHA). CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM: SACHE DE 250G.	PCT	585
9	LEITE DE COCO - INGREDIENTES: LEITE DE COCO, ESTABILIZANTE (INS 4601) ESPESSANTE: CARBOXIMETILCELULOSE DE SÓDIO (INS 466) CONSERVADORES BENZOATO DE SÓDIO (INS 211) E METABISSULFITO DE SÓDIO (INS 223) E INS 330 - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 1 LITRO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	UND	60
10	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 200G ÍNTEGRAS, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	4.114
12	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - A BASE DE SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÃO VIGENTE DA ANVISA. EMBALAGEM COM 500 G.	KG	2090
13	MARGARINA VEGETAL, COM SAL, COM NO MÍNIMO 60% DE LÍPIDEOS. EMBALAGEM: POTE COM 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE (MÍNIMA DE 06 MESES) DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	KG	140
14	MINGAU DE TAPIOCA COM COCO: MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU SABOR TAPIOCA COM COCO, COM VITAMINAS, FERRO E ZINCO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	1.460
15	ÓLEO VEGETAL DE SOJA - INGREDIENTES: ÓLEO REFINADO DE SOJA E ANTIOXIDANTE ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: GARRAFA PET 900 ML	LT	722
16	PO PARA O PREPARO DE BEBIDA A BASE DE SOJA EM PÓ, RECOMENDADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 01 ANO. EMBALAGEM: LATA COM 300 G, INGREDIENTES: MALTOEXTRINA, EXTRATO DE SOJA, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ÓLEO DE GIRASSOL, CÁLCIO DE OSTRAS, CLORETO DE SÓDIO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ESPESSANTE GOMA GUAR, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO, PREMIX MINERAL, VITAMINICO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, VITAMINAS C, ORTOFOSFATO DE FERRO, SULFATO DE ZINCO, VITAMINAS E, GLUCONATO DE COBRE, NICOTINAMIDA, SULFATO DE MAGANES, FLUORETO DE SÓDIO, VITAMINAS A, SELENITO DE SÓDIO, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B6, VITAMINA D, IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA B1, VITAMINA K, ACIDO FOLICO, VITAMINA B2, BIOTINA, VITAMINA B12, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO, ESPESSANTE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, E CONSERVANTE BENZOATO DE SÓDIO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR (LIGHT), VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	LATAS	64



**ATIPNICAL**  
Sédmio Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Av. D. Manoel de Azevedo, 6, quadra 06, Centro, CEP: 65.014-115, São Luís - Maranhão, (98) 3256-2020

Contido e autuado contigme original apresentado. Dou fé.  
São Luís, 03/12/2019 14:49:09 Supl. 10576

Susana Maria Silva Belo - Escrivã

PODER JUDICIÁRIO - FIMA  
Selo: AUTENT15679474MD704731949C62 - Ato: 13.16  
Emulmentos:RS4.30 FER:RS2019-0104RS4.40  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

*Resarcio de Fortuna Madri do Sarcio*



Reconheço a(s) Firma(s) por  
Autenticidade (4 Semelhança)  
*Resarcio de Fortuna*  
*de Madri do Sarcio*

Anajatuba - MA, 28/11/19

( ) Maria Sousa Firmino - Oficial  
( ) Galdino Cristina Pereira R. da Silva - Oficial Substituto  
( ) Epídio Lisboa da Silva Neto - Escrivão Autorizado  
( ) José Domingos de Georjão Martins - Escrivão Autorizado  
( ) Gustavo Pereira dos Santos - Escrivão Autorizado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Secretaria Municipal de Educação - SEMED
CNPJ: 06.002.372/0001-33
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
Telefone: (98) 3454-1387

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2303002/2024
FLS. 1307
RUB.

Table with 4 columns: Item number, Description of goods, Unit, and Quantity. Items include: 17. PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA DE MORANGO COM CEREAIS... 18. SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE... 19. SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL... 20. CARNE MOÍDA CONGELADA... 21. FILÉ DE PEITO DE FRANGO...



Vertical stamp and text block containing: 'Sétimo Tabelamento de Notas de São Luís - MA', 'AUTENTICAÇÃO', 'Conferido e assinado conforme original apresentado...', 'Susana Maria Silva Belo - Escrivã', 'PODER JUDICIÁRIO', 'Selo: AUTENT156794W6TQDZ0N03A4W61 - Ato: 13.18', 'Emulmentos: 354,30 FERC:RSO:10 Total: R\$ 4,40', 'Consulte a validade deste selo no site https://velo.fma.jus.br'

Anajatuba-MA, 24 de Outubro de 2019.

Rosário de Fátima Machado Sanches

ROSÁRIO DE FÁTIMA MACHADO SANCHES
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer
RG nº 050365352013-5-SESP/MA e CPF nº 055.923.993-91



Reconheço a(s) Firma(s) por
Autenticidade (X) Semelhança
Rosário de Fátima Machado Sanches
Anajatuba - MA, 28/10/2019
Liliana Gomes Brito - Oficial
Cristina Fereira R. M. F. Lima - Oficial
Gustavo Freire dos Santos - Escrivão Autorizado



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA  
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2505003 / 202 U
FLS.	1708
RUB.	8

**CONTRATO Nº 028/2019**  
**PROC.ADM.Nº 168/2018**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº049/2018**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANAJATUBA POR  
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO E A EMPRESA P I C ARAÚJO EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado o Município de Anajatuba, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 06.002.372/0001-33, situado nesta cidade de Anajatuba, Estado do Maranhão, neste ato representada por sua Secretária a Senhora **ROSÁRIO DE FÁTIMA MACHADO SANCHES**, brasileira, casada, portadora do RG nº 050365352013-5-SESP/MA e CPF nº 055.923.993-91, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **P I C ARAÚJO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 16.634.005/0001-06 com sede Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, CEP 65.072-120, na cidade de São Luis-MA, neste ato representada na forma de seu Ato Constitutivo, pelo Senhor **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**, brasileiro, empresário/administrador, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº518964965/SESP/MA e do CPF nº925.165.563-49, residente e domiciliado na cidade de São Luis-MA, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, firmam o presente Contrato, que se regerá pela Lei n.º 10.520/2002, e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores e de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente CONTRATO tem por objeto o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (percebíveis e não percebíveis) para atender aos programas da alimentação escolar dos alunos devidamente matriculados na rede pública municipal de ensino do município de Anajatuba-MA, no ano letivo/2019: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) e PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, sob regime de execução indireta, por preço unitário, conforme especifica o ANEXO I do Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2018 e a Proposta de Preços da CONTRATADA, independentemente de sua transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**

O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, findando-se em 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado a critério da administração municipal, observado os preceitos legais.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO**

A entrega do objeto processar-se-á de forma parcelada, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018 e na Proposta da Contratada, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei n.º 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA  
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2502002	12024
FLS. 1909	
RUB. 90	

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O objeto do Contrato será recebido na forma do artigo 73, da Lei n.º 8.666/93, por servidor formalmente designado para este fim, no local endereço indicado pela **Contratante** no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 049/2018.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os **produtos/materiais** deverão ser entregues sem nenhuma violação das embalagens, obedecidas às especificações técnicas pertinentes, ficando a **Contratada** obrigada a providenciar às suas expensas a substituição de qualquer produto, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, no local indicado no Termo de Referência, desde que:

- Não atenda as especificações do Edital;
- Seja recusada pela Comissão de Recebimento do Município de Anajatuba;
- Apresente alguma inconsistência na qualidade, nas embalagens ou em qualquer das especificações estabelecidas no Termo de Referência;

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - No caso de não serem tomadas as providências dentro de 24 (vinte e quatro) horas da solicitação para substituição mencionada no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal de Anajatuba poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da empresa fornecedora, sem prejuízo de outras penalidades.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Em caso de devolução dos **produtos/materiais** por estar em desacordo com as especificações licitadas, todas as despesas correrão por conta da Contratada.

**PARÁGRAFO QUINTO** - A Contratada deverá informar ao Setor Competente o dia e a hora da entrega dos gêneros alimentícios, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, para que a equipe possa estar preparada para o recebimento dos mesmos.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR**

O valor global estimado pelo fornecimento total de cada item do objeto contratado, de acordo com as quantidades e os preços unitários propostos, importa em R\$ 2.179.313,00 (dois milhões cento e setenta e nove mil trezentos e treze reais), como segue abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS</b>					
1	<b>ACHOCOLATADO EM PÓ</b> - INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM: PACOTES DE 400 G .SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	3.800	R\$ 13,90	R\$ 52.820,00
2	<b>AÇÚCAR CRISTAL</b> : PEQUENOS CRISTAIS, DE COR BRANCA, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR; NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO ESCURA, MISTURA E PESO INSATISFATÓRIOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	18.900	R\$ 3,70	R\$ 69.930,00
5	<b>ARROZ BRANCO</b> : ARROZ BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, BENEFICIADO E DA SAFRA CORRENTE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO,	KG	33.100	R\$ 3,75	R\$ 124.125,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA  
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 / 2024  
FLS. 1210  
RUB. 10

	COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.				
7	<b>BISCOITO DE SAL TIPO CREAM CRACKER:</b> INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B9, LEITE, MARGARINA, SAL E OUTROS. DEVE APRESENTAR SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM <b>PACOTE DE 400G.</b> SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	17.700	R\$ 12,00	R\$ 212.400,00
9	<b>BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE,</b> NÃO PERMITIDO O USO DE CORANTES (RESOLUÇÃO-CNNPA Nº 12 DE 1978) EMBALAGEM TRIPLA, CONTENDO 400 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E PESO LIQUIDO. NA COMPOSIÇÃO DEVERÁ TER 0 (ZERO) DE GORTURA TRANS E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	12.000	R\$ 11,70	R\$ 140.400,00
18	<b>COCO RALADO</b> SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EM FLOCOS FINOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA OU DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, EMBALAGEM DE 100 A 200G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	2.000	R\$ 36,00	R\$ 72.000,00
21	<b>EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO</b> - INGREDIENTES: POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR E SAL. NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 5 % DE SÓDIO E 1 % DE CARBOIDRATO NA PORÇÃO DE 30 G DO PRODUTO - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: PACOTE 340G.	KG	3.600	R\$ 13,40	R\$ 48.240,00
26	<b>FARINHA LÁCTEA</b> - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, EXTRATO DE MALTE, SAL, VITAMINAS E MINERAIS (A, E, B1, B2, B6, B12, C, D, NIACINA, ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO PANTOTÊNICO), FERRO, (AROMA NATURAL DE BAUNILHA). CONTÉM GLÚTEN EMBL.: SACHE DE 250G.	PCT	1.200	R\$ 6,30	R\$ 7.560,00
32	<b>LEITE DE COCO</b> - INGREDIENTES: LEITE DE COCO, ESTABILIZANTE (INS 4601) ESPESSANTE: CARBOXIMETILCELULOSE DE SÓDIO (INS 466) CONSERVADORES BENZOATO DE SÓDIO (INS 211) E METABISSULFITO DE SÓDIO (INS 223) E INS 330 - <b>NÃO CONTÉM GLÚTEN.</b> EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 1 LITRO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	UND	2.500	R\$ 15,00	R\$ 37.500,00
33	<b>LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO,</b> ENRIQUECIDO DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 200G ÍNTEGRAS, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. SOMENTE	KG	14.000	R\$ 34,00	R\$ 476.000,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA  
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1509002 /2024  
FLS. 1277  
RUB. 30

	SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.				
35	LEITE UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK COM SELO SIF, SIM E SIE E VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGENS DE 1L	UND	6.000	R\$ 5,90	R\$ 35.400,00
37	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - A BASE DE SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÃO VIGENTE DA ANVISA. EMBAL. COM 500 G.	KG	8.000	R\$ 6,20	R\$ 49.600,00
40	MARGARINA VEGETAL, COM SAL, COM NO MÍNIMO 60% DE LIPÍDEOS. EMBALAGEM: POTE COM 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE (MÍNIMA DE 06 MESES) DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	KG	2.000	R\$ 10,50	R\$ 21.000,00
45	MINGAU DE TAPIOCA COM COCO: MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU SABOR TAPIOCA COM COCO, COM VITAMINAS, FERRO E ZINCO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	2.400	R\$ 18,00	R\$ 43.200,00
49	ÓLEO VEGETAL DE SOJA - INGREDIENTES: ÓLEO REFINADO DE SOJA E ANTIOXIDANTE ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBAL.: GARRAFA PET 900 ML	LT	3.070	R\$ 6,00	R\$ 18.420,00
50	PO PARA O PREPARO DE BEBIDA A BASE DE SOJA EM PÓ, RECOMENDADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 01 ANO. EMBALAGEM: LATA COM 300 G, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA EXTRATO DE SOJA, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, OLEO DE GIRASSOL, CALCIO DE OSTRAS, CLORETO DE SODIO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ESPESANTE GOMA GUAR, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO, PREMIX MINERAL, VITAMINICO, OXIDO DE MAGNESIO, VITAMINAS C, ORTOFOSFATO DE FERRO, SULFATO DE ZINCO, VITAMINAS E, GLUCONATO DE COBRE, NICOTINAMIDA, SULFATO DE MAGANES, FLUORETO DE SODIO, VITAMINAS A, SELENITO DE SODIO, D-PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA B6, VITAMINA D, IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA B1, VITAMINA K, ACIDO FOLICO, VITAMINA B2, BIOTINA, VITAMINA B12, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO, ESPESANTE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, E CONSERVANTE BENZOATO DE SODIO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR (LIGHT) MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), PESO LÍQUIDO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	LATAS	70	R\$ 24,90	R\$ 1.743,00
51	PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA DE MORANGO COM CEREAIS - TIPO ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE, MINERAIS, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE TRIGO	UND	500	R\$ 24,90	R\$ 12.450,00

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2502002 12024FLS. 172RUB. 30

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**  
 CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

	INTEGRAL, FARINHA DE CEVADA, VITAMINAS, FARINHA DE AVEIA, SAL, POLPA DE MORANGO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA, CORANTES NATURAIS CARMIM COCHONILHA E URUCUN, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, REGULADOR DE ACIDEZ FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO. CONTÉM GLÚTEN E TRAÇOS DE LETTE. EMBALAGEM COM 380 G				
54	<b>SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE</b> - INGREDIENTES: SARDINHAS, ÁGUA DE CONSTITUIÇÃO (AO PRÓPRIO SUCO) E MOLHO DE TOMATE TEMPERADO SAL (POLPA DE TOMATE, ÁGUA, ÓLEO COMESTÍVEL, SAL, ESPECIARIAS - SALSAS, ORÉGANO, CEBOLA, PIMENTÃO VERMELHO, MANJERONA, CONDIMENTO PIMENTA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA E SÁLVIA -, AÇÚCAR CRISTAL, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALAGEM ABRE FÁCIL, AROMAS NATURAIS DE ALHO, CEBOLA E MANJERICÃO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO). NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: 125G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	4.000	R\$ 36,00	R\$ 144.000,00
55	<b>SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL</b> , EM LATA DE 380G, SABOR CHOCOLATE, BAUNILHA OU SEM SABOR. INGREDIENTES: SACAROSE, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, LETTE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO (LEITE EM PÓ DESNATADO E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA), FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ASCOBARTO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERIL, FERRO CARBONIL, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINIL, GLUCONATO DE COBRE, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B12, CLORIDRATO DE TIAMINA, VITAMINA K1, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, COLECALCIFEROL, ÁCIDO FÓLICO, RIBOFLAVINA, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO, BIOTINA, SELENITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E ESTABILIZANTE CARRAGENA. CONTÉM LACTOSE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NOS ATO DA ENTREGA.	LATAS	50	R\$ 28,50	R\$ 1.425,00
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CONGELADOS)</b>					
60	<b>CARNE MOÍDA CONGELADA</b> - CARNE DE BOA QUALIDADE - EMBALAGEM A VÁCUO 500 G, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	18.000	R\$ 18,00	R\$ 324.000,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA  
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 1502009 12024  
FLS. 1713  
RUB. J

61	<b>FILÉ DE PEITO DE FRANGO:</b> RESFRIADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E DE TEMPEROS, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	18.000	R\$ 15,95	R\$ 287.100,00
----	--	----	--------	-----------	----------------

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O montante estipulado nesta Cláusula constitui-se uma estimativa em função das demandas oriundas da rede municipal de ensino público de Anajatuba-MA, cabendo para efeitos de direito da empresa, os valores dos produtos efetivamente entregues, durante o período contratado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os preços fixados para a aquisição do objeto deste Contrato não serão reajustados durante todo o período contratado.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A administração municipal não se obriga a adquirir a quantidade total dos produtos licitados. Adquirirá somente o quantitativo necessário para suprir suas necessidades.

**CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A despesa decorrente do objeto deste Contrato correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

ORGÃO.....02.....PODER EXECUTIVO  
UNIDADE.....30.....SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER  
SUB UNIDADE.....00.... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER  
Projeto/Atividade: 12.306.0040.2048.0000- – MERENDA ESCOLAR 100% ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIA DE CONSUMO

ORGÃO.....02.....PODER EXECUTIVO  
UNIDADE.....30.....SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER  
SUB UNIDADE.....00.... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER  
Projeto/Atividade: 12.306.0040.2049.0000- – MERENDA ESCOLAR 100% ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIA DE CONSUMO  
ORGÃO.....02.....PODER EXECUTIVO  
UNIDADE.....30.....SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER  
SUB UNIDADE.....00.... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER  
Projeto/Atividade: 12.122.0041.2046.0000- – MANUT DA SEC DE EDUCAÇÃO  
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIA DE CONSUMO

ORGÃO.....02.....PODER EXECUTIVO  
UNIDADE.....32.....MANUT E DESEVOL DA EDUCAÇÃO - MDE  
SUB UNIDADE.....00.... MANUT E DESEVOL DA EDUCAÇÃO - MDE  
Projeto/Atividade: 12.361.0051.2081.0000- – MANUTENÇÃO MDE



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA  
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

MAYOES DO NORTE/MA	
PROC. 0903003	1202 H
FLS. 1714	
RUB. 8	

#### CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será feito, parceladamente, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Município de Anajatuba, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento, mediante a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, liquidada e devidamente atestada pelo servidor competente da **Contratante**, por meio de ordem bancária em nome da **Contratada**, para crédito na Agência nº 0566-5, Conta Corrente nº 1.663-2, do Banco do Brasil, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2018, **devendo o fornecedor, na oportunidade, apresentar as certidões de regularidade junto ao INSS, FGTS e CNDT.**

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

Em caso de não cumprimento, por parte da **Contratada**, das obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:

- a) **advertência**, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as quais, a **Contratada**, tenha concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Município;
- b) **multa de 0,4%** (quatro décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega dos **produtos** em relação ao Prazo estipulado nas Ordens de Fornecimento pela **Secretaria Municipal de Educação**, calculado sobre o valor do montante a ser entregue com atraso, até o 5º (quinto) dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no alínea "c" desta cláusula;
- c) **multa de 30%** (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, sempre que em verificação mensal for observado atraso injustificado na entrega dos **produtos** ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas, podendo, ainda, ser rescindido o Contrato na forma da lei;
- d) **suspensão temporária** ao direito de licitar com o Município, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis;
- e) **declaração de inidoneidade**, quando a **Contratada** dolosamente deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado na Imprensa Oficial do Estado ou Município.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, a sua aplicação não exime a **Contratada** de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao **Contratante**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

#### CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA  
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0503001 120211
FLS.	1715
RUB.	

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados ao **Contratante** os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

**CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Compete à **Contratada**, por sua conta e exclusiva responsabilidade:

- a) manter-se durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, relativamente às condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação, sob pena de suspensão dos pagamentos estabelecidos na Cláusula Sexta;
- b) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto nas datas, quantidades e qualidades exigidas; realizando o fornecimento em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações da contratante, observando sempre os critérios de qualidade na entrega dos **produtos/materiais**;
- c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, durante o período contratado;
- d) Comunicar o Município, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, que venha a prejudicar o cronograma de entrega, e, prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- e) Comunicar a Contratante de eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a verificação do fato e apresentar os documentos para respectiva aprovação, no mesmo prazo, sob pena de não serem considerados;
- f) Manter o fornecimento dos **produtos/materiais**, conforme necessidades deste Município até o prazo estimado para a contratação.
- g) **cumprir todas as especificações contidas no Termo de Referência, Anexo do Edital.**
- h) Efetuar a entrega dos produtos requeridos na(s) ordem(s) de fornecimentos de acordo com as especificações exigidas no Termo de Referência e no prazo máximo de 72 (setenta) e duas horas a partir da solicitação.
- i) Emitir Nota Fiscal/Fatura por programa, a saber: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Mais Educação, Quilombola, etc., de acordo com as transferências do PNAE.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE**

Caberá à **Contratante**:

- a) exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento do objeto contratado, de acordo com o pactuado, com arrimo no artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, o que não exonera nem diminui a completa responsabilidade da **Contratada**, por qualquer inobservância, ou omissão de qualquer das cláusulas contratuais aqui estabelecidas;
- b) controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência do contrato;
- c) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela **Contratada**.
- d) comunicar à **Contratada** toda e qualquer ocorrência relacionada com o **fornecimento dos produtos/materiais**, objeto deste contrato.
- e) promover os pagamentos na forma e nos prazos estipulados para tal.
- f) fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
- g) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a **entrega satisfatória dos produtos/materiais**, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com as especificações.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**  
**CNPJ Nº 06.002.372/0001-33**

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2303002 12024  
 FLS. 1236  
 RUB. 30

h) solicitar à contratada, análise de qualquer produto entregue, sempre que se fizer necessário para esclarecimentos complementares, sem ônus para a Contratante.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES**

A **Contratada** obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS**

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

- a) o Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2018 e Termo de Referência;
- b) a proposta de preços adequada da Contratada; e,
- c) as, eventuais, correspondências entre as partes decorrentes deste contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela **CONTRATANTE**, na Imprensa Oficial do Estado ou Município, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO**

Fica eleito o foro da comarca de Anajatuba, Município do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Anajatuba (MA), 10 de Janeiro de 2019.



*Rosário de Fátima Machado Sanches*  
**ROSÁRIO DE FÁTIMA MACHADO SANCHES**

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA**  
**CONTRATANTE**



*Pedro Ivo Cardoso Araujo*  
**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**  
 Empresário/Proprietário  
**P I C ARAÚJO EIRELI**  
**CONTRATADO**



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL  
 Rua Nina Rodrigues Nº 52 - Centro  
 Anajatuba - MA

Reconheço Semelhante a (a) Firmas (s) de  
*Rosário de Fátima Machado Sanches*  
*Pedro Ivo Cardoso Araujo*  
 Do que dou Fé em test. *da verdade*  
 Anajatuba - MA, *16/04/19*  
 ( ) Liane Sousa Bruno-Oficial  
 ( ) Clilene Cristina Pereira R. de Silva-Oficial Substituta  
 ( ) Epido Lisboa da Silva Neto-Escritor Autorizado  
 ( ) José Domingos da Conceição Moraes-Escritor Autorizado  
 ( ) Gustavo Freire dos Santos-Escritor Autorizado

**TESTEMUNHAS:**

1) *Eduarda dos Santos*  
 CPF n.º 614.246.983-75

2) *Darminia Gomes da Costa*  
 CPF n.º 504.187.893-15

MATOES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 / 2024  
 FLS. 121  
 RUB.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**

**ORDEM DE FORNECIMENTO**

**A Prefeitura Municipal de ANAJATUBA/MA**, por meio da Secretaria Municipal de Educação, representada neste ato por sua Secretária, abaixo assinados, autoriza a empresa **P I C ARAUJO EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 16.634.005/0001-06 com sede Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, CEP 65.072-120, na cidade de São Luis-MA, denominada **CONTRATADA**, a iniciar o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) para atender aos programas da alimentação escolar dos alunos devidamente matriculados na rede pública municipal de ensino do município de Anajatuba-MA, no ano letivo/2019: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) e PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, objeto do Pregão Presencial nº 049/2018 e **CONTRATO Nº 028/2019**, conforme discriminado abaixo, de acordo com as especificações e quantitativos quando da solicitação de fornecimento.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS</b>					
1	<b>ACHOCOLATADO EM PÓ</b> - INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM: PACOTES DE 400 G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	3.800	R\$ 13,90	R\$ 52.820,00
2	<b>AÇÚCAR CRISTAL</b> : PEQUENOS CRISTAIS, DE COR BRANCA, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR; NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO ESCURA, MISTURA E PESO INSATISFATÓRIOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	18.900	R\$ 3,70	R\$ 69.930,00
5	<b>ARROZ BRANCO</b> : ARROZ BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, BENEFICIADO E DA SAFRA CORRENTE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	33.100	R\$ 3,75	R\$ 124.125,00
7	<b>BISCOITO DE SAL TIPO CREAM CRACKER</b> : INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B9, LEITE, MARGARINA, SAL E OUTROS. DEVE APRESENTAR SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTE DE 400G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	17.700	R\$ 12,00	R\$ 212.400,00
9	<b>BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE</b> , NÃO PERMITIDO O USO DE CORANTES (RESOLUÇÃO-CNNPA Nº 12 DE 1978) EMBALAGEM TRIPLA, CONTENDO 400 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E PESO LÍQUIDO. NA COMPOSIÇÃO DEVERÁ TER 0 (ZERO) DE GORTURA TRANS E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	12.000	R\$ 11,70	R\$ 140.400,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

MATOES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 / 2024  
FLS. 1718  
RUB. 00

18	<b>COCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EM FLOCOS FINOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA OU DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, EMBALAGEM DE 100 A 200G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.</b>	KG	2.000	R\$ 36,00	R\$ 72.000,00
21	<b>EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - INGREDIENTES: POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR E SAL. NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 5 % DE SÓDIO E 1 % DE CARBOIDRATO NA PORÇÃO DE 30 G DO PRODUTO - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: PACOTE 340G.</b>	KG	3.600	R\$ 13,40	R\$ 48.240,00
26	<b>FARINHA LÁCTEA - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, EXTRATO DE MALTE, SAL, VITAMINAS E MINERAIS (A, E, B1, B2, B6, B12, C, D, NIACINA, ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO PANTOTÊNICO), FERRO, (AROMA NATURAL DE BAUNILHA). CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM: SACHE DE 250G.</b>	PCT	1.200	R\$ 6,30	R\$ 7.560,00
32	<b>LEITE DE COCO - INGREDIENTES: LEITE DE COCO, ESTABILIZANTE (INS 4601) ESPESSANTE: CARBOXIMETILCELULOSE DE SÓDIO (INS 466) CONSERVADORES BENZOATO DE SÓDIO (INS 211) E METABISSULFITO DE SÓDIO (INS 223) E INS 330 - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 1 LITRO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.</b>	UND	2.500	R\$ 15,00	R\$ 37.500,00
33	<b>LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 200G ÍNTEGRAS, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.</b>	KG	14.000	R\$ 34,00	R\$ 476.000,00
35	<b>LEITE UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK COM SELO SIF, SIM E SIE E VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGENS DE 1L</b>	UND	6.000	R\$ 5,90	R\$ 35.400,00
37	<b>MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - A BASE DE SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÃO VIGENTE DA ANVISA. EMBALAGEM COM 500 G.</b>	KG	8.000	R\$ 6,20	R\$ 49.600,00
40	<b>MARGARINA VEGETAL, COM SAL, COM NO MÍNIMO 60% DE LÍPÍDEOS. EMBALAGEM: POTE COM 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE (MÍNIMA DE 06 MESES) DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.</b>	KG	2.000	R\$ 10,50	R\$ 21.000,00
45	<b>MINGAU DE TAPIOCA COM COCO: MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU SABOR TAPIOCA COM COCO, COM VITAMINAS, FERRO E ZINCO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.</b>	KG	2.400	R\$ 18,00	R\$ 43.200,00
49	<b>ÓLEO VEGETAL DE SOJA - INGREDIENTES: ÓLEO REFINADO DE SOJA E ANTIOXIDANTE ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: GARRAFA PET 900 ML</b>	LT	3.070	R\$ 6,00	R\$ 18.420,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 2503004 / 2024

FLS. 1719

RUB. 08

50	<b>PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA A BASE DE SOJA EM PÓ</b> , RECOMENDADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 01 ANO. EMBALAGEM: LATA COM 300 G, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA EXTRATO DE SOJA, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, OLEO DE GIRASSOL, CALCIO DE OSTRAS, CLORETO DE SODIO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ESPESSANTE GOMA GUAR, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO, PREMIX MINERAL, VITAMINICO, OXIDO DE MAGNESIO, VITAMINAS C, ORTOFOSFATO DE FERRO, SULFATO DE ZINCO, VITAMINAS E, GLUCONATO DE COBRE, NICOTINAMIDA, SULFATO DE MAGANES, FLUORETO DE SODIO, VITAMINAS A, SELENITO DE SODIO, D-PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA B6, VITAMINA D, IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA B1, VITAMINA K, ACIDO FOLICO, VITAMINA B2, BIOTINA, VITAMINA B12, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICALCICO, ESPESSANTE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, E CONSERVANTE BENZOATO DE SODIO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR (LIGHT) MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), PESO LÍQUIDO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	LATAS	70	R\$ 24,90	R\$ 1.743,00
51	<b>PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA DE MORANGO COM CEREAIS</b> - TIPO ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE, MINERAIS, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE CEVADA, VITAMINAS, FARINHA DE AVEIA, SAL, POLPA DE MORANGO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA, CORANTES NATURAIS CARMIM COCHONILHA E URUCUN, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, REGULADOR DE ACIDEZ FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO. CONTÉM GLÚTEN E TRAÇOS DE LEITE. EMBALAGEM COM 380 G	UND	500	R\$ 24,90	R\$ 12.450,00
54	<b>SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE</b> - INGREDIENTES: SARDINHAS, ÁGUA DE CONSTITUIÇÃO (AO PRÓPRIO SUCO) E MOLHO DE TOMATE TEMPERADO SAL (POLPA DE TOMATE, ÁGUA, ÓLEO COMESTÍVEL, SAL, ESPECIARIAS - SALSA, ORÉGANO, CEBOLA, PIMENTÃO VERMELHO, MANJERONA, CONDIMENTO PIMENTA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA E SÁLVIA -, AÇÚCAR CRISTAL, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALAGEM ABRE FÁCIL, AROMAS NATURAIS DE ALHO, CEBOLA E MANJERICÃO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO). NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: 125G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	4.000	R\$ 36,00	R\$ 144.000,00
55	<b>SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL</b> , EM LATA DE 380G, SABOR CHOCOLATE, BAUNILHA OU SEM SABOR. INGREDIENTES: SACAROSE, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO (LEITE EM PÓ DESNATADO E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA), FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ASCOBARTO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERIL, FERRO CARBONIL, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINIL, GLUCONATO DE COBRE, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B12, CLORIDRATO DE TIAMINA, VITAMINA K1, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, COLECALCIFEROL, ÁCIDO FÓLICO, RIBOFLAVINA, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO, BIOTINA, SELENITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E ESTABILIZANTE CARRAGENA. CONTÉM LACTOSE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NOS ATO DA ENTREGA.	LATAS	50	R\$ 28,50	R\$ 1.425,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503001 / 202 4  
FLS. 1720  
RUB. JB

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CONGELADOS)					
60	<b>CARNE MOÍDA CONGELADA</b> – CARNE DE BOA QUALIDADE – EMBALAGEM A VÁCUO 500 G, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	18.000	R\$ 18,00	R\$ 324.000,00
61	<b>FILÉ DE PEITO DE FRANGO:</b> RESFRIADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E DE TEMPEROS, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	18.000	R\$ 15,95	R\$ 287.100,00
VALOR GLOBAL DOS ITENS (DOIS MILHÕES CENTO E SETENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS)					2.179.313,00

Anajatuba (MA), 10 de janeiro de 2019.

*Rosário de Fatima Machado Sanches*  
**ROSÁRIO DE FATIMA MACHADO SANCHES**

Secretaria Municipal de Educação

Município de Anajatuba

**CONTRATANTE**

*Pedro Ivo Cardoso Araújo*

**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**

Empresário/Proprietário

P I C ARAÚJO EIRELI

**CONTRATADO**

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

EMISSION: 24/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 35.178,30 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

NF-e

Nº. 000.000.059

Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
PARQUE ATHENAS - 65072-120  
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.059  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 0416 6340 0500 0106 5500 1000 0000 5910 0000 0379

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

421190008798499 - 24/04/2019 17:08:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ANAJATUBA**

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

24/04/2019

ENDEREÇO

**RUA BENEDITO LEITE, 868**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

**65490-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/04/2019

MUNICÍPIO

**Anajatuba**

UF

**MA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:33:39

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 35.178,30

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2302002 1202 4  
FLS. 1301

CALCULO 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. ROB.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.178,30
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	0,00	35.178,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**9-Sem Transporte**

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/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	18063110	0400	5102	KG	170,0000	13,9000	2.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	AÇÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	200,0000	3,7000	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ARROZ BRANCO TIPO 1	10061092	0400	5102	KG	450,0000	3,7500	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19059020	0400	5102	KG	290,0000	12,0000	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE	19053100	0400	5102	KG	240,0000	11,7000	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	COCO RALADO	08011200	0400	5102	KG	20,0000	36,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EXTRATO DE TOMATE 190G	21039021	0400	5102	KG	40,0000	13,4000	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	KG	385,0000	34,0000	13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	KG	220,0000	6,2000	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MINGAU DE TAPIOCA C COCO	19030000	0400	5102	KG	150,0000	18,0000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	40,0000	6,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDAS A BASE DE SOJA EM PÓ	19012000	0400	5102	LATAS	2,0000	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE	16041310	0400	5102	KG	150,0000	36,0000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal. NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 27/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 31.655,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

**NF-e**

**Nº. 000.000.079**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
 PARQUE ATHENAS - 65072-120  
 Sao Luis - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 000.000.079**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**2119 0516 6340 0500 0106 5500 1000 0000 7910 0000 0570**

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

**421190011650239 - 29/05/2019 15:59:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**123898781**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**16.634.005/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICIPIO DE ANAJATUBA**

CNPJ / CPF

**06.002.372/0001-33**

DATA DA EMISSÃO

**27/05/2019**

ENDEREÇO

**RUA BENEDITO LEITE, 868**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

**65490-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**27/05/2019**

MUNICÍPIO

**Anajatuba**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**21:33:39**

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
 Valor R\$ 31.655,00

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0502002 / 202 4  
 FLS. 1722

CALCULO 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	31.655,00
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	31.655,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9-Sem Transporte</b>				
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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	18063110	0400	5102	KG	150,0000	13,9000	2.085,00	0,00	0,00		0,00	
26	ACÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	350,0000	3,7000	1.295,00	0,00	0,00		0,00	
5	ARROZ BRANCO TIPO 1	10061092	0400	5102	KG	700,0000	3,7500	2.625,00	0,00	0,00		0,00	
27	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19059020	0400	5102	KG	200,0000	12,0000	2.400,00	0,00	0,00		0,00	
23	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE	19053100	0400	5102	KG	200,0000	11,7000	2.340,00	0,00	0,00		0,00	
180	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0400	5102	KG	50,0000	13,4000	670,00	0,00	0,00		0,00	
12	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	KG	335,0000	34,0000	11.390,00	0,00	0,00		0,00	
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	KG	150,0000	6,2000	930,00	0,00	0,00		0,00	
15	MINGAU DE TAPIOCA C COCO	19030000	0400	5102	KG	140,0000	18,0000	2.520,00	0,00	0,00		0,00	
29	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	60,0000	6,0000	360,00	0,00	0,00		0,00	
31	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE	16041310	0400	5102	KG	140,0000	36,0000	5.040,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal. NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2.  
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 26/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 11.085,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

**NF-e**

**Nº. 000.000.108**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
 PARQUE ATHENAS - 65072-120  
 Sao Luis - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.000.108**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 0616 6340 0500 0106 5500 1000 0001 0810 0000 0860

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

421190013942965 - 26/06/2019 12:00:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICIPIO DE ANAJATUBA**

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

26/06/2019

ENDEREÇO

**RUA BENEDITO LEITE, 868**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

**65490-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/06/2019

MUNICÍPIO

**Anajatuba**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:33:39

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
 Valor R\$ 11.085,00

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 25030012 / 2020  
 FLS. 1773

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 IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,00
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	11.085,00

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/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
32	CARNE MOÍDA CONGELADA	02023000	0400	5102	KG	350,0000	18,0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	02071400	0400	5102	KG	300,0000	15,9500	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal. NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2.  
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 05/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 13.747,92 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

NF-e

Nº. 000.000.138  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
 PARQUE ATHENAS - 65072-120  
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.138  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 0816 6340 0500 0106 5500 1000 0001 3810 0000 1162

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

421190017590392 - 08/08/2019 13:18:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ANAJATUBA**

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

05/08/2019

ENDEREÇO

**RUA BENEDITO LEITE, 868**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Anajatuba**

UF

**MA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**MATÕES DO NORTE / MA**

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**

Valor **R\$ 13.747,92**

PROC. 25033002 / 202 H  
 FLS. 1724  
 RUB. *[assinatura]*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.747,92
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	13.747,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9-Sem Transporte</b>				
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/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	18063110	0400	5102	KG	68,0000	13,9000	945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	ACÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	135,0000	3,7000	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ARROZ BRANCO TIPO 1	10061092	0400	5102	KG	280,0000	3,7500	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19059020	0400	5102	KG	90,0000	12,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE	19053100	0400	5102	KG	80,0000	11,7000	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	COCO RALADO	08011200	0400	5102	KG	10,0000	36,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0400	5102	KG	25,2400	13,4000	338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	KG	150,0000	34,0000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	KG	50,0000	6,2000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	MINGAU DE TAPIOCA C COCO	19030000	0400	5102	KG	60,0000	18,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	25,0000	6,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE	16041310	0400	5102	KG	52,7500	36,0000	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLAS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal.  
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 25/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 30.089,40 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

NF-e

Nº. 000.000.208  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
 PARQUE ATHENAS - 65072-120  
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.208  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 0916 6340 0500 0106 5500 1000 0002 0810 0000 1863

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

421190021692078 - 25/09/2019 15:53:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ANAJATUBA**

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

25/09/2019

ENDEREÇO

**RUA BENEDITO LEITE, 868**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

**65490-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Anajatuba**

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**122201957**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
 Valor R\$ 30.089,40

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0503002 / 2021  
 FLS. 1725

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	30.089,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.089,40

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	18063110	0400	5102	KG	120,0000	13,9000	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	ACÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	350,0000	3,7000	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ARROZ BRANCO TIPO I	10061092	0400	5102	KG	600,0000	3,7500	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19059020	0400	5102	KG	220,0000	12,0000	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE	19053100	0400	5102	KG	180,0000	11,7000	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	COCO RALADO	08011200	0400	5102	KG	10,0000	36,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0400	5102	KG	46,0000	13,4000	616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	KG	300,0000	34,0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	KG	190,0000	6,2000	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	MINGAU DE TAPIOCA C COCO	19030000	0400	5102	KG	140,0000	18,0000	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	60,0000	6,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE	16041310	0400	5102	KG	136,0000	36,0000	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal.  
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 658,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
PARQUE ATHENAS - 65072-120  
São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.283  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 8310 0000 2612

Consulta de autenticação 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

421190026256553 - 19/11/2019 08:54:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ANAJATUBA**

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

19/11/2019

ENDEREÇO

**RUA BENEDITO LEITE, 868**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Anajatuba**

UF

FONE / FAX

**MA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122201957

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
Valor R\$ 658,50

TULO DO IMPOSTO

BA. ... 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. PGP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,50
VALOR DO FRUTE	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	658,50

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	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CPQP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32	CARNE MOÍDA CONGELADA	02023000	0400	5102	KG	10,0000	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	FILE DE PEITO DE FRANGO	02021400	0400	5102	KG	30,0000	15,9500	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE - FRIOES. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 49,26, 27,66 Federal, 21,60 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8  
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PFLIO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

*Mykael Italo C. Diniz*  
Mykael Italo C. Diniz  
Nutricionista  
CRN-MA. 21758

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.836,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

**NF-e**  
**Nº. 000.000.285**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
 PARQUE ATHENAS - 65072-120  
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.000.285**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 8510 0000 2633

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

421190026261273 - 19/11/2019 09:23:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ANAJATUBA**

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

19/11/2019

ENDEREÇO

**RUA BENEDITO LEITE, 868**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Anajatuba**

UF

**MA**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**MA 06.002.372/0001-33**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 1.836,50

TIPO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	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	0,00	1.836,50
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	1.836,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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	C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
32	CARNE MOÍDA CONGELADA	02023000	0400	5102	KG	40,0000	18,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0400	5102	KG	70,0000	15,9500	1.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA FRIOS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 163,53, 77,13 Federal, 86,40 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br SA16F8  
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

*Mykael Rêgo Diniz*  
 Nutricionista  
 CRN-MA: 21758

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 11.611,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

NF-e

Nº. 000.000.286  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSANTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
 PARQUE ATHENAS - 65072-120  
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.286  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 8610 0000 2649

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

421190026264911 - 19/11/2019 09:48:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ANAJATUBA**

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

19/11/2019

ENDEREÇO

**RUA BENEDITO LEITE, 868**

BARRIO / DISTRITO

**Centro**

CPF

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Anajatuba**

UF

**MA**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

00000000000000000000

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 11.611,00

TIPO DO IMPOSTO

Base de Calc. do ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMITE.	V. PGP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.611,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.611,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE  
**9-Sem Transporte**

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	Q'OSOSN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	18063110	0400	5102	KG	40,0000	13,5000	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ACÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KGL	140,0000	3,7000	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ARROZ BRANCO TIPO 1	10061092	0400	5102	KG	300,0000	3,7500	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19059020	0400	5102	KG	100,0000	12,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE	19053100	0400	5102	KG	100,0000	11,7000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0400	5102	KG	20,0000	13,4000	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	KG	100,0000	3,4000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	KG	40,0000	6,2000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MINGAU DE TAPIOCA C COCO	19030000	0400	5102	KG	60,0000	18,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	17,0000	6,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE	16041310	0400	5102	KG	54,0000	16,0000	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 2.163,89, 514,13 Federal, 1.649,76 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IRPT/empresometro.com.br 5A16FR  
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

**Mykael Diniz**  
 Nutricionista  
 CRN-MA: 21758

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.693,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

**NF-e**  
 N°. 000.000.287  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
 PARQUE ATHENAS - 65072-120  
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N°. 000.000.287  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 8710 0000 2654

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

421190026265381 - 19/11/2019 09:51:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ANAJATUBA**

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

19/11/2019

ENDEREÇO

**RUA BENEDITO LEITE, 868**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Anajatuba**

UF

**MA**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122201957

DIRA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
 Valor R\$ 3.693,50

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0903002 / 2024

FLS. 1229

TIPO DO IMPOSTO

BA	% CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS I.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMBT.	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,50
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	3.693,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
**9-Sem Transporte**

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	OCSOSN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32	CARNE MOIDA CONGELADA	02023000	0400	5102	KG	90,0000	18,0000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0400	5102	KG	130,0000	15,9500	2.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE N° 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO PRIOS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 349,53; 155,13 Federal, 194,40 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16P8  
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Mykael Diniz  
 Nutricionista  
 CRN-MA: 21758

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 499,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

NF-e

Nº. 000.000.291  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
 PARQUE ATHENAS - 65072-120  
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.291  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 9110 0000 2690

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

421190026267507 - 19/11/2019 10:09:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ANAJATUBA

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

19/11/2019

ENDEREÇO

RUA BENEDITO LEITE, 868

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CPF

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Anajatuba

UF

MA

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122201957

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 499,00

TÍTULO DO IMPOSTO

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	499,00	
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	499,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	NUMESH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
32	CARNE MOÍDA CONGELADA	02023000	0400	5102	KG	10,0000	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0400	5102	KG	20,0000	15,9500	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA FRIOS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Agenc. Tributos R\$ 42,56, 20,96 Federal, 21,60 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/cmpresometro.com.br 5A16F8.

Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Mykael Italo Diniz  
 Nutricionista  
 CRN-MA: 21758

RECEBEMOS DE P. L. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA EM  
EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 13.585,40 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

Nº. 000.000.292  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. L. C. ARAUJO EIRELI**  
AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
PARQUE ATHENAS - 65072-120  
São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.292  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 9210 0000 2700  
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 421190026268375 - 19/11/2019 10:16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123898781 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ / CPF 16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE MUNICÍPIO DE ANAJATUBA CNPJ / CPF 06.002.372/0001-33 DATA DA EMISSÃO 19/11/2019

ENDEREÇO RUA BENEDITO LEITE, 868 BAIRRO / DISTRITO Centro CEP 65490-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO Anajatuba UF FONE / FAX MA INSCRIÇÃO ESTADUAL 122201957 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO  
Forma Dinheiro  
Valor R\$ 13.585,40

BL.	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	13.585,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUPINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transporte 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/SII	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	18063110	0400	5102	KG	40,0000	13,9000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ACUCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	150,0000	3,7000	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ARROZ BRANCO TIPO I	10061092	0400	5102	KG	300,0000	3,7500	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19059020	0400	5102	KG	120,0000	12,0000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE	19053100	0400	5102	KG	80,0000	11,7000	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	COCO RALADO	08011200	0400	5102	KG	5,0000	36,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0400	5102	KG	21,0000	13,4000	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	KG	150,0000	34,0000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	KG	50,0000	6,2000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MINGAU DE TAPIOCA C COCO	19030000	0400	5102	KG	60,0000	18,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15029011	0400	5102	LT	25,0000	6,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE	16041310	0400	5102	KG	52,0000	36,0000	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLAS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2, Valor Aprox. Tributos R\$ 2.495,70, 597,05 Federal, 1.898,65 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8  
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO  
Mykael Rato Diniz  
Nutricionista  
CRN-MA: 21758

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.634.005/0001-06 e Inscrição Estadual nº 12.389.878-1, estabelecida na Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, Cep 65.072-120, São Luis / Maranhão, tem seus produtos de OTIMA, EXCELENTE E PERFEITA QUALIDADE, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 05 (Cinco dias) uteis, após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedor de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (Merenda Escolar) a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, já forneceu ate a presente data (09/12/2019), as quantidades informadas abaixo conform Contrato nº 20190077/2019 referente ao do Pregão Presencial nº 002/2019, entregando no periodo de Março de 2019 a Dezembro de 2019 no almoxarifado Central localizado na Av. Santa Teresa, S/n, Presidente Médici / Maranhão, Cep: 65.279-000, Cumprindo rigorosamente corretamente com todos os compromissos assumidos (Prazo, Qualidade, Quantidade, Agilidade etc) com este Atestante, sem dar motivos a reclamações.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT
1	<b>Açúcar refinado:</b> Conteúdo no mínimo 98,1% de sacarose, livre de fermentação isento de parasita e de detritos animais e vegetais aparência, cor e cheiro próprio de açúcar, sabor doce, validade mínima: 06 meses. Embalagem contendo pelo líquido de 01kg. As informações de identificação do produto, inclusive a classificação. Marca: Itajá	kg	490
2	<b>Arroz tipo I:</b> Beneficiado, Polido, com no mínimo 60% de grãos inteiros, medindo aproximadamente 5mm após o polimento, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Validade mínima de 06 meses. Embalagem: primária. Saco polietileno atóxico, resistente temossoldado, contendo peso líquido de 01 kg. Informações: identificação do produto, inclusive a classificação, a marca, nome e endereço do fabricante, sem odor de insetos nas embalagens. Marca: Bom de Gosto	kg	1.330
3	<b>Achocolatado em pó:</b> produto contendo em sua composição: açúcar, cacau em pó, maltodextrina, vitaminas A, D, C, B2, B6, B12, Niacina, minerais (Ferro, cálcio), aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. Embalagem em pacote polietileno, com identificação do produto, data de validade, peso líquido e informação nutricional. Pacote de 400g. Marca: Pronutre	Pct	240
8	<b>Café:</b> café torrado e moído, de 1º qualidade, empacotado a vácuo puro, acondicionado em embalagem (tipo Tijolinho) de 250 g, com no máximo de 15% de grão P.V.A (Pretos, Verdes e Ardidos), isento de bebidas rio ou riozona, ponto de torra média, moagem média/fina e informações na embalagem conforme legislação em vigor. Marca: Puro	Pct	290

*Reina*

*Complido*

12	<b>Leite em pó integral:</b> instantâneo acondicionado em embalagem original com 200g, produto extraído em pó, contendo sua composição integral do leite de vaca em pó. As seguintes informações de identificação do produto, inclusive a classificação, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido. Não deve ser bebida láctea e nem mistura láctea. Marca: Italcac	Pct	1.300
13	<b>Macarrão tipo espagete:</b> massa seco com ovos: fabricada a partir de matérias-primas selecionadas, limpas e de boa qualidade. Embalagem: contendo peso líquido de 500g. Validade mínima: 06 meses. No rótulo da embalagem deverão estar impressas de forma clara e indelével, as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação, a composição centesimal. Marca: Oregon	Pct	830
15	<b>Extrato de tomate:</b> acondicionado em embalagem íntegra, 190g, resistente, vedada hermeticamente e limpa, inviolada, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Na embalagem deverá constar externamente, os dados com número de registro no Ministério da Saúde, constando prazo de validade, não inferior a 120 (cento e vinte) dias, contando da data de entrega do produto. Marca: Quero	Pct	540
16	<b>Óleo de soja refinado:</b> livre de impurezas e límpido, com embalagem primária em garrafa pet plástica de 900ml, contendo informações nutricionais, prazo de fabricação e validade. Marca: Liza	Und	160
20	<b>Flocão de milho:</b> flocos de milho pré-cozido, 100% natural, sem adição de sal, embalagem em sacos de papel multifoliado de 500g, não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. Marca: Maratã	Pct	500

Presidente Médici/MA, 09 de Dezembro de 2019

*Assina*

Adailton José Ferreira Pereira  
 Secretário Municipal de Educação



*Hemilly Bezerra Peixoto*

**HEMILLY BEZERRA PEIXOTO**  
 CPF nº 046232333-16, RG nº 020147832002-3 SSP/MA,  
 Matrícula nº 173354-0  
 CRN 10571/MA - FONE: (98) 984534127/  
 hemilly.nutri@hotmail.com

Poder Judiciário - TJ/MA, Seção  
 RECEBI 5699241E39UOKC11RZ7839  
 Data/H or 12/09/2019 11:22:25 AM, Arq: 13.17.2  
 Partido: HEMILLY BEZERRA PEIXOTO, Rec  
 Fim: Semelh anca, Total: R\$ 4,50  
 Emolumentos: R\$ 4,40, FERC: R\$ 0,10.  
 Consulte a validade deste selo em  
 https://selo.firma.jus.br

RECEBI 5699241E39UOKC11RZ7839  
 Data/H or 12/09/2019 11:22:25 AM, Arq: 13.17.2  
 Partido: HEMILLY BEZERRA PEIXOTO, Rec  
 Fim: Semelh anca, Total: R\$ 4,50  
 Emolumentos: R\$ 4,40, FERC: R\$ 0,10.  
 Consulte a validade deste selo em  
 https://selo.firma.jus.br

Luiz Carlos Medeiros  
 Tabelião  
 Tabelião de Notas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI  
CNPJ Nº 06.242.846/0001-14  
AV. DR. JOÃO DA SILVA LIMA, S/Nº,  
CENTRO, CEP 65.480-000, ARARI-MA  
Home Page: www.arari.ma.gov.br  
Telefone: (098) 3453-1140



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação, Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de **CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, estabelecida na Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, Cep 65.072-120, São Luis / Maranhão, tem seus produtos de **OTIMA QUALIDADE**, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 03 (Três dias), após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedor de **Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar** a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, já **forneceu ate a presente data (08/04/2019)**, as quantidades abaixo, e fornecerá durante o ano de 2019 até o final do **CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/PP/001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2019**, entregando no almoxarifado Central localizado na **Rua Padre José da Cunha D'Eça, S/N, Centro, Arari / Maranhão, Cep: 65.480-000**, cumprindo corretamente com os compromissos assumidos (prazo, qualidade, quantidade, etc) com este Atestante, sem dar motivos a reclamações.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT
1	Arroz carreteiro. Características mínimas: mistura para o preparo de arroz à grega tipo carreteiro: Ingredientes: arroz parborizado, sal, proteína texturizada de soja, gordura de palma, frango, cúrcuma e aromatizantes. Não contém glúten. Produto isento de gordura trans.	KG	3905
2	Biscoito tipo leite ou rosquinha de coco Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, sal, fermentos quimicos, estabilizante lecitina desoja, e aromatizante. EMBALAGEM DE 350g. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	KG	1800
3	Mingau de tapioca com coco. Características mínimas: Mistura de tapioca com coco, composta por leite integral, enriquecido com vitaminas e sais minerais. Embalagem: saco plástico de polietileno atóxico, contendo 1kg; com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, com registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. Na entrega, somente será aceito o produto que tenha data de validade de no mínimo 6 meses.	KG	2200
4	Flocão de milho. Características mínimas: Embalagem de polietileno transparente de 500 g. Produto obtido pela moagem do grão de milho de 1ª qualidade, desgerminado ou não, devendo ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de terra e parasitos. Produto de aspecto fino, amarelo, livre de umidade. O produto deve atender a Resolução nº 344 - 13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico), contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, endereço do fabricante e número de registro do órgão competente.	KG	880
5	Risoto com carne. Características mínimas: mistura para o preparo de risoto de carne bovina liofilizada. Ingredientes: arroz beneficiado, carne bovina desidratada, extrato de levedura, óleo vegetal refinado, sal refinado, salsa desidratada, cebola em pó e corante de urucum.	KG	900

Arari, 08 de Abril de 2019

3º OFICIO DE NOTAS

*Luana Machado Prazeres*

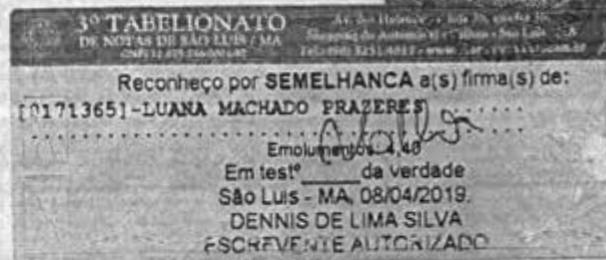
LUANA MACHADO PRAZERES

CPF nº 003.493.843-55 e RG nº 101885798-0 SSP/MA

CRN 5589/MA - FONE: (98) 98136-9998 / luanaprazeres3@hotmail.com

Nutricionista responsável Técnica pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar / PNAE

Luana Machado Prazeres  
Nutricionista  
CRN: 5589





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI  
CNPJ Nº 06.242.846/0001-14  
AV. DR. JOÃO DA SILVA LIMA, S/Nº,  
CENTRO, CEP 65.480-000, ARARI-MA  
Home Page: [www.arari.ma.gov.br](http://www.arari.ma.gov.br)  
Telefone: (098) 3453-1140



MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0503002 / 2024  
FLS. 1735  
RUB. 08

### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Por solicitação, Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de **CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, estabelecida na Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, Cep 65.072-120, São Luis / Maranhão, tem seus produtos de **OTIMA QUALIDADE**, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 03 (Três dias), após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedor de **Generos Alimentícios destinados a Merenda Escolar** a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, já **forneceu ate a presente data (08/04/2019)**, as quantidades abaixo, e fornecerá durante o ano de 2019 até o final do **CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/PP/001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2019**, entregando no almoxarifado Central localizado na Rua Padre José da Cunha D'Eça, S/N, Centro, Arari / Maranhão, Cep: 65.480-000, cumprindo corretamente com os compromissos assumidos (prazo, qualidade, quantidade, etc) com este Atestante, sem dar motivos a reclamações.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT
1	Arroz carreteiro. Características mínimas: mistura para o preparo de arroz à grega tipo carreteiro: Ingredientes: arroz parborizado, sal, proteína texturizada de soja, gordura de palma, frango, cúrcuma e aromatizantes. Não contém glúten. Produto isento de gordura trans.	KG	3905
2	Biscoito tipo leite ou rosquinha de coco Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, sal, fermentos químicos, estabilizante lecitina desoja, e aromatizante. EMBALAGEM DE 350g. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	KG	1800
3	Mingau de tapioca com coco. Características mínimas: Mistura de tapioca com coco, composta por leite integral, enriquecido com vitaminas e sais minerais. Embalagem: saco plástico de polietileno atóxico, contendo 1kg; com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. Na entrega, somente será aceito o produto que tenha data de validade de no mínimo 6 meses.	KG	2200
4	Flocão de milho. Características mínimas: Embalagem de polietileno transparente de 500 g. Produto obtido pela moagem do grão de milho de 1ª qualidade, desgerminado ou não, devendo ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de terra e parasitos. Produto de aspecto fino, amarelo, livre de umidade. O produto deve atender a Resolução nº 344 - 13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico), contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, endereço do fabricante e número de registro do órgão competente.	KG	880
5	Risoto com carne. Características mínimas: mistura para o preparo de risoto de carne bovina liofilizada. Ingredientes: arroz beneficiado, carne bovina desidratada, extrato de levedura, óleo vegetal refinado, sal refinado, salsa desidratada, cebola em pó e corante de urucum.	KG	900

3º OFÍCIO DE NOTAS

Arari, 08 de Abril de 2019

*Luana Machado Prazeres*  
LUANA MACHADO PRAZERES

CPF nº 003.493.843-55 e RG nº 101885798-0 SSP/MA

CRN 5589/MA - FONE: (98) 98136-9998 / [luanaprazeres3@hotmail.com](mailto:luanaprazeres3@hotmail.com)

Nutricionista responsável Técnica pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar / PNAE

Luana Machado Prazeres  
Nutricionista  
CRN: 5589



3º TABELIONATO  
DE NOTAS DE SÃO LUÍS / MA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:

[0171365]-LUANA MACHADO PRAZERES

Emolumento: 4,40

Em testº da verdade

São Luís - MA, 08/04/2019

DENNIS DE LIMA SILVA

ESCREVENTE AUTORIZADO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de **CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa **P. I. C. ARAUJO EIRELI**, CNPJ nº 16.634.005/0001-06 e Inscrição Estadual nº 12.389.878-1, estabelecida na Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, Cep 65.072-120, São Luis / Maranhão, tem seus produtos de **OTIMA, EXCELENTE E PERFEITA QUALIDADE**, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 05 (Cinco dias) uteis, após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedor de **Gêneros Alimentícios para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (Merenda Escolar)** a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa **P. I. C. ARAUJO EIRELI**, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, já forneceu **ate a presente data (09/12/2019)**, as quantidades informadas abaixo conform **Contrato nº 20190077/2019 referente ao do Pregão Presencial nº 002/2019**, entregando no período de Março de 2019 a Dezembro de 2019 no almoxarifado Central localizado na **Av. Santa Teresa, S/n, Presidente Médici / Maranhão, Cep: 65.279-000**, Cumprindo rigorosamente corretamente com todos os compromissos assumidos (Prazo, Qualidade, Quantidade, Agilidade etc) com este Atestante, sem dar motivos a reclamações.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT
1	<b>Açúcar refinado:</b> Conteúdo no mínimo 98,1% de sacarose, livre de fermentação isento de parasita e de detritos animais e vegetais aparência, cor e cheiro próprio de açúcar, sabor doce, validade mínima: 06 meses. Embalagem contendo pelo líquido de 01kg. As informações de identificação do produto, inclusive a classificação. Marca: Itajá	kg	490
2	<b>Arroz tipo I:</b> Beneficiado, Polido, com no mínimo 60% de grãos inteiros, medindo aproximadamente 5mm após o polimento, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Validade mínima de 06 meses. Embalagem: primária. Saco polietileno atóxico, resistente temossoldado, contendo peso líquido de 01 kg. Informações: identificação do produto, inclusive a classificação, a marca, nome e endereço do fabricante, sem odor de insetos nas embalagens. Marca: Bom de Gosto	kg	1.330
3	<b>Achocolatado em pó:</b> produto contendo em sua composição: açúcar, cacau em pó, maltodextrina, vitaminas A, D, C, B2, B6, B12, Niacina, minerais (Ferro, cálcio), aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. Embalagem em pacote polietileno, com identificação do produto, data de validade, peso líquido e informação nutricional. Pacote de 400g. Marca: Pronutre	Pct	240
8	<b>Café:</b> café torrado e moído, de 1º qualidade, empacotado a vácuo puro, acondicionado em embalagem (tipo Tijolinho) de 250 g, com no máximo de 15% de grão P.V.A (Pretos, Verdes e Ardidos), isento de bebidas rio ou riozona, ponto de torra média, moagem média/fina e informações na embalagem conforme legislação em vigor. Marca: Puro	Pct	290

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

12	<b>Leite em pó integral:</b> instantâneo acondicionado em embalagem original com 200g, produto extraído em pó, contendo sua composição integral do leite de vaca em pó. As seguintes informações de identificação do produto, inclusive a classificação, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido. Não deve ser bebida láctea e nem mistura láctea. Marca: Italc	Pct	1.300
13	<b>Macarrão tipo espaguete:</b> massa seco com ovos: fabricada a partir de matérias-primas selecionadas, limpas e de boa qualidade. Embalagem: contendo peso líquido de 500g. Validade mínima: 06 meses. No rótulo da embalagem deverão estar impressas de forma clara e indelével, as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação, a composição centesimal. Marca: Oregon	Pct	830
15	<b>Extrato de tomate:</b> acondicionado em embalagem íntegra, 190g, resistente, vedada hermeticamente e limpa, inviolada, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Na embalagem deverá constar externamente, os dados com número de registro no Ministério da Saúde, constando prazo de validade, não inferior a 120 (cento e vinte) dias, contando da data de entrega do produto. Marca: Quero	Pct	540
16	<b>Óleo de soja refinado:</b> livre de impurezas e límpido, com embalagem primária em garrafa pet plástica de 900ml, contendo informações nutricionais, prazo de fabricação e validade. Marca: Liza	Und	160
20	<b>Flocão de milho:</b> flocos de milho pré-cozido, 100% natural, sem adição de sal, embalagem em sacos de papel multifoliado de 500g, não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. Marca: Maratá	Pct	500

Presidente Médici/MA, 09 de Dezembro de 2019

*Adailton*

Adailton José Ferreira Pereira  
 Secretário Municipal de Educação



*Hemilly Bezerra Peixoto*

HEMILLY BEZERRA PEIXOTO  
 CPF nº 046232333-16, RG nº 020147832002-3 SSP/MA,  
 Matrícula nº173354-0  
 CRN 10571/MA - FONE: (98) 984534127/  
 hemilly.nutri@hotmail.com

Poder Judiciário TJMA, Seção  
 FIC: 15156927E75015R29P6642  
 Data/Hora: 09/12/2019 13:17:2  
 Peticionário: ADAILTON JOSÉ FERREIRA PEREIRA  
 Peticionária: HEMILLY BEZERRA PEIXOTO  
 Peticionários: HEMILLY BEZERRA PEIXOTO  
 4,50. Emolumentos: R\$ 4,40. FERC: R\$ 0,10.  
 Consulte a validade deste selo em  
 https://seco.fma.jus.br

PEC: 15156927E75015R29P6642  
 Data/Hora: 09/12/2019 13:17:2  
 Peticionário: ADAILTON JOSÉ FERREIRA PEREIRA  
 Peticionária: HEMILLY BEZERRA PEIXOTO  
 Peticionários: HEMILLY BEZERRA PEIXOTO  
 4,50. Emolumentos: R\$ 4,40. FERC: R\$ 0,10.  
 Consulte a validade deste selo em  
 https://seco.fma.jus.br

Luzia  
 Tereza





ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS  
CNPJ: 10.432.389/0001-06

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1738
RUB.	00

### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93 e seguintes, para fins de comprovação de **CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa **P. I. C. ARAUJO EIRELI**, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, estabelecida na Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Bairro: Parque Athenas, CEP: 65.072-120, São Luis / Maranhão, tem seus produtos de **OTIMA E EXCELENTE QUALIDADE**, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos a contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento; e é atual fornecedor **DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRÚTI** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Pública e do Fundo Municipal de Saúde – FMS de Pedreiras/MA e a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa **P. I. C. ARAUJO EIRELI**, CNPJ nº16.634.005/0001-06, é habitual fornecedora, já forneceu até a presente data do atestado, as quantidades abaixo, durante o ano de 2021, tendo como o Contrato Administrativo N°20210344/2021, celebrado através da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrita no CNPJ sob o nº10.432.389/0001-06, com sede na Av. Rio Branco, 924 Pedreiras/MA e Contrato Administrativo N°20210362/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, inscrita no CNPJ sob o nº10.432.389/0001-06, com sede na Avenida Rio Branco, 924 Pedreiras/MA, ambos contratos de origem do Processo Administrativo nº1304001/2021, Pregão Presencial nº019/2021, Ata de Registro de Preços nº20210333, representados pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. **MARCILIO LIRA XIMENES**, portador do CPF sob nº813.006.623-87, residente e domiciliado a Travessa Frederico Bulhão, N°6, Residencial Mearim Park, Pedreiras/MA, entre os dias 01 de Julho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021, ou seja, de **JULHO/2021 a DEZEMBRO/2021**, entregando no almoxarifado Central localizado na Avenida Zeca Branco, nº 134, Mutirão, Pedreiras/MA, CEP:65.725-000, cumprindo corretamente com os compromissos assumidos (prazo, qualidade, quantidade, etc) com este Atestante, sem dar motivos a reclamações.

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QNT.
3	Achocolatado apresentação em pó 1kg	Pct	150
12	Arroz integral (kg)	Kg	480
13	Arroz parbolizado tipo 1. Características: longo, fino. O produto não deve apresentar grãos disformes, percentual de impureza acima de 5% (grãos queimados, pedras, cascas e carunchos), cheiro forte, intenso e não característico, preparação dietética final inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacote de 1kg, em polietileno transparente. Fabricação: máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 6 meses	Kg	470
14	Aveia em flocos 170g - aveia, apresentação flocos, prazo validade 1 ano (fechado), aplicação mingau.	Cx	150
17	Banana in natura, espécie prata	Dz	173



MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 0503002 1202 U  
FLS. 1589  
RUB. 50

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS  
CNPJ: 10.432.389/0001-06

19	Batata inglesa nova: lavada, grupo I ou II, classe 2, tipo especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal), pesando entre 100 e 300 gramas a unidade. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	Kg	188
27	Cenoura, características técnicas: classe média, tipo especial, pesando entre 70 a 140 gramas a unidade. Composição das raízes de 12 a 17cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	Kg	183
30	Chuchu de 1ª qualidade limpa, tenra, sem manchas, com coloração uniforme e sabor característico. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação	Kg	85
34	Creme de leite 200g-embalagem tipo caixa de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto e atender as exigências do ministério da agricultura e dipoa e do regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, ingredientes, leite desnatado, leite em pó, espessante celulose microcristalina, carragena, estabilizante citrato de sódio	Cx	50
35	Ervilha verde em conserva de lata 200g	Lt	75
36	Extrato alimentício, a base de tomates maduros, selecionados e isento de fermentação lata de 350 gramas	Sache	370
38	Farinha de mandioca amarela, ligeiramente torrada tipo 1, isenta de insetos e matérias estranhas pct 1 kg	Kg	30
39	Farinha de mandioca características: grupo de farinha seca, extrafina, classe branca. Embalagem: intacta, acondicionada em pacotes de polietileno transparente, contendo 1kg. Fabricação: máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 10 meses.	Kg	20
52	Flocos de milho açucarado características: flocos de milho açucarado. Ingredientes: canjica de milho, açúcar, sal, extrato de malte, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, niacina, ácido fólico, ferro, zinco. Contem glúten. Não deverá apresentar resíduos ou impurezas. Embalagem: intacta, acondicionada em saco de polietileno transparente, contendo 1kg de peso líquido. Fabricação: máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 4 meses.	Pct	460
57	Laranja in natura espécie pera	Kg	138
63	Limão galego de 1º qualidade, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, não apresentando amassados, mofo, bolor e aspectos de deteriorização	Kg	33

R



MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2502002 / 2022-4  
FLS. 17410  
RUB. 8

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS  
CNPJ: 10.432.389/0001-06

67	Maçã fuji de 1ª qualidade, grupo rajada, classe de 70 a 80 mm, tipo 02. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	Kg	145
69	Macarrão miúdo para sopa (argola, argolinha, ave maria, conchinha) características: macarrão de semolina e vitaminas. Não deverá apresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. As massas alimentícias ao serem postas na água não devem turvá-la antes da cocção. Não devem estar fermentadas ou rançosas. Pós-cocção a massa não poderá apresentar textura ou consistência de empapamento. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Fabricação: máximo de 60 dias. Validade: mínimo de 10 meses.	Und	800
91	Pimentão verde médio possui comprimento maior ou igual a 10cm e menor que 15cm. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	Kg	47
112	Leite em pó integral 400 gr/ características: leite integral, lecitina (emulsificante) e instantâneo, vitamina a e vitamina d, não contém glúten, embalagem intacta contendo 400gr de peso líquido. Fabricação: máximo 60, validade mínima de 10 meses na data de entrega	Und	501
115	Peito de frango sem osso, características: congelado sem tempero. O peito de frango deve ter contornos definidos, firmes e sem manchas, peça lisa e coloração clara, aderente e sem odores. Embalagem intacta, primária deve estar intacta, acondicionada em sacos de polietileno resistente ou bandejas de isopor revestidas de polietileno, com até 2kg, protegido por embalagem secundária de papelão também revestido de polietileno transparente reforçado. No rótulo da embalagem primária deve constar peso, data de processamento, procedência, prazo de validade e certificado de inspeção federal (sif) ou estadual (sie). Fabricação máximo de 30 dias. Validade de no mínimo 10 meses. Deverá ser transportado em veículo refrigerado ou conforme legislação vigente.	Kg	490
119	Arroz branco orgânico, beneficiado, classe longo fino tipo 1 pct de 1 kg	Kg	886

Pedreiras/MA, 28 de Janeiro de 2022.

3º OFÍCIO

MARCILIO LIRA XIMENES  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF nº813.006.623-87  
saude@pedreiras.ma.gov.br

SERVENTIA DO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS/MA

RECONHECIMENTO Nº 003074  
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1)MARCILIO LIRA XIMENES  
Pedreiras/MA, 01 de fevereiro de 2022.

Em test. \_\_\_\_\_ de verdade.  
Sidiel Santos Silva - Escrevente Autorizado  
Selos: REC/FIR030569V548722YFKJRR032 Confira os dados do ato em: selo.tjma.jus.br. Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20

Sidiel Santos Silva  
Escrevente Autorizado





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Secretaria Municipal de Educação - SEMED  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA  
Telefone: (98) 3454-1387

Autenticidade (semelhante)  
Rogério de Sá Gomes  
Machado Soares  
Anajatuba - MA, 28/11/19  
Liana Sousa Brito - Oficial  
Ciblene Cristina Pereira R. de Sá - Oficial Substituta  
Lúcio Lisboa da Silva Neto - Escrivão Autorizado  
José Domingos da Oroscoia Martins - Escrivão Autorizado  
Conselho Municipal de Controle Interno Autorizado  
MATEOS DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 / 2024  
FLS. 17/11  
RUB. J

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, estabelecida na Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, Cep 65.072-120, São Luis / Maranhão, tem seus produtos de OTIMA E EXCELENTE QUALIDADE, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 03 (Três dias), após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedor de Generos Alimentícios destinados a Merenda Escolar a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, é habitual fornecedora, já forneceu ate a presente data do atestado, as quantidades abaixo e continuará fornecendo durante o ano letivo de 2019 até o final do CONTRATO Nº 028/2019, do dia 10/01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018, entre os meses de Março/2019 a Dezembro/2019, entregando no almoxarifado Central localizado na Rua 05 de Janeiro, S/N, Bairro: São Benedito, Anajatuba / Maranhão, Cep: 65.490-000, cumprindo corretamente com os compromissos assumidos (prazo, qualidade, quantidade, etc) com este Atestante, sem dar motivos a reclamações.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.
1	ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, MINERAIS (FERRO E ZINCO), E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM: PACOTES DE 400 G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	1970
2	AÇÚCAR CRISTAL: PEQUENOS CRISTAIS, DE COR BRANCA, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR; NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO ESCURA, MISTURA E PESO INSATISFATÓRIOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	4410
3	ARROZ BRANCO: ARROZ BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, BENEFICIADO E DA SAFRA CORRENTE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	8870
4	BISCOITO DE SAL TIPO CREAM CRACKER: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B9, LEITE, MARGARINA, SAL E OUTROS. DEVE APRESENTAR SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTE DE 400G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	3504
5	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE, NÃO PERMITIDO O USO DE CORANTES (RESOLUÇÃO-CNNPA Nº 12 DE 1978) EMBALAGEM TRIPLA, CONTENDO 400 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E PESO LÍQUIDO. NA COMPOSIÇÃO DEVERÁ TER 0 (ZERO) DE GORTURA TRANS E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	2760

Rogério de Sá Gomes Machado Soares



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luis - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelão  
Av. Daniel de La Touche, 4, quadra D, Cohama CEP: 65.074-115 - São Luis - Maranhão (98) 3256-2266  
AUFENTE 15679480PL72N7MASXCD - Ato: 13.18  
Emolumentos R\$4.30 FERC-RS0.10 Total: R\$4.40  
Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

CNPJ: 06.002.372/0001-33

Rua Benedito Leite, 858, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

Telefone: (98) 3454-1387

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2503002 12024
FLS. 1742
RUB.

Table with 4 columns: Item number, Description, Unit, and Quantity. Items include COCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, FARINHA LÁCTEA, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, MARGARINA VEGETAL, MINGAU DE TAPIOCA COM COCO, ÓLEO VEGETAL DE SOJA, and PO PARA O PREPARO DE BEBIDA A BASE DE SOJA EM PÓ.

Vertical stamp and seal area containing 'TABELONATO DE NOTAS', 'Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA', and 'AUTENTICAÇÃO' with a QR code and signature.

Resário de Fátima Machado de Saude



Reconheço a(s) Firma(s) por Autenticidade (+) Semelhança
Resário de Fátima Machado de Saude
11
Anajatuba - MA, 28/11/2024
List of authorized signatories: Maria Sousa Fátima, Galdino Batista Pereira R. da Silva, Epídio Lisboa do Silva Neto, José Domingos da Conceição Marinho, Gustavo Peixe dos Santos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

CNPJ: 06.002.372/0001-33

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

Telefone: (98) 3454-1387

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 0503002/1202 4  
 FLS. 1743  
 RUB. 28

17	PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA DE MORANGO COM CEREAIS - TIPO ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE, MINERAIS, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE CEVADA, VITAMINAS, FARINHA DE AVEIA, SAL, POLPA DE MORANGO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA, CORANTES NATURAIS CARMIM COCHONILHA E URUCUN, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, REGULADOR DE ACIDEZ FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO. CONTÉM GLÚTEN E TRAÇOS DE LEITE. EMBALAGEM COM 380 G	UND	375
18	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE - INGREDIENTES: SARDINHAS, ÁGUA DE CONSTITUIÇÃO (AO PRÓPRIO SUCO) E MOLHO DE TOMATE TEMPERADO SAL (POLPA DE TOMATE, ÁGUA, ÓLEO COMESTÍVEL, SAL, ESPECIARIAS - SALSA, ORÉGANO, CEBOLA, PIMENTÃO VERMELHO, MANJERONA, CONDIMENTO PIMENTA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA E SÁLVIA -, AÇÚCAR CRISTAL, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALAGEM ABRE FÁCIL, AROMAS NATURAIS DE ALHO, CEBOLA E MANJERICÃO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO). NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: 125G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	1473
19	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL, EM LATA DE 380G, SABOR CHOCOLATE, BAUNILHA OU SEM SABOR. INGREDIENTES: SACAROSE, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO (LEITE EM PÓ DESNATADO E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA), FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ASCOBARTO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERIL, FERRO CARBONIL, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINIL, GLUCONATO DE COBRE, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B12, CLORIDRATO DE TIAMINA, VITAMINA K1, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, COLECALCIFEROL, ÁCIDO FÓLICO, RIBOFLAVINA, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO, BIOTINA, SELENITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E ESTABILIZANTE CARRAGENA. CONTÉM LACTOSE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NOS ATO DA ENTREGA.	LATAS	5
20	CARNE MOÍDA CONGELADA - CARNE DE BOA QUALIDADE - EMBALAGEM A VÁCUO 500 G, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/98 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	3766
21	FILÉ DE PEITO DE FRANGO: RESFRIADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E DE TEMPEROS, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	4.000



Seitimo Tabelonato de Notas de São Luís - MA  
 Av. Dom João de Gusmão, 6, quadra 05, Centro, CEP: 65.004-115, São Luís - Maranhão, (98) 3266-2266

CONFIRMAÇÃO  
 Conferido e achado conforme original apresentado em 16/10/2019  
 São Luís, 03/12/2019 14:39:09 Susana Maria Silva Belo

PODER JUDICIÁRIO - MA  
 São Luís, 03/12/2019 14:39:09 Susana Maria Silva Belo

Emolumentos: R\$4,30 FERC: R\$0,10 Total: R\$4,40  
 Consulte a validade deste selo no site: <http://selo.djma.jus.br>

Anajatuba-MA, 24 de Outubro de 2019.

*Rosário de Fátima Machado Sanches*

ROSÁRIO DE FÁTIMA MACHADO SANCHES  
 Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer  
 RG nº 050365352013-5-SESP/MA e CPF nº 055.923.993-91



Reconheço a(s) Firma(s) por  
 Autenticidade  Semelhança  
*Rosário de Fátima Machado Sanches*  
 Anajatuba - MA, 28/10/2019  
 Lúcia Siqueira Brito - Oficial  
 Cibélia Cristina Fereira de Sousa - Oficial Substituta  
 Alécio da Silva Neto - Escrivão Autorizado  
 Gustavo Freire da Costa - Escrivão Autorizado



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2903002	1202 U
FLS. 14	
RUB.	

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE BACABEIRA - MA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEMDES

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de **CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa **P. I. C. ARAUJO LTDA**, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, estabelecida na Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, CEP: 65.072-120, São Luís / Maranhão, tem seus produtos de **OTIMA E EXCELENTE QUALIDADE**, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo conforme contrato, após a solicitação da Ordem de Fornecimento DE PEIXES (PACU MANTEIGA) EM PERFEITAS E ADEQUADAS CONDIÇÕES DESTINADOS A POPULAÇÃO EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DA SEMANA SANTA DO ANO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE BACABEIRA/MA, este Atestante.

Informamos ainda que a empresa **P. I. C. ARAUJO EIRELI**, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, forneceu o item acima, referente ao **CONTRATO Nº: 036/2023, PROCESSO Nº: 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO EM SRP Nº: 007/2023** celebrado entre o MUNICÍPIO DE BACABEIRA/MA, através da PREFEITURA DE BACABEIRA/MARANHÃO / SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, E SOCIAL, situada na Avenida Humberto de Campos, S/N, Cidade Nova, Bacabeira/MA, inscrita no C.N.P.J. Nº: 01.611.396/0001-76, entregando a mercadoria conforme **nota fiscal nº 1232 emitida em 06/04/2023**, cumprindo corretamente com os compromissos assumidos (prazo, qualidade, quantidade, etc) com este Atestante, sem dar motivos a reclamações.

Bacabeira/MA, 10 de maio de 2023.

*Leilian da Silva Calvet*  
Sec de Desenv Econ e Social  
Portaria 010/202

*Leilian da Silva Calvet*  
Leilian da Silva Calvet

**SECRETÁRIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO E SOCIAL - SEMDES**

Situada na Avenida Humberto de Campos, S/N, Cidade Nova, CEP: 65.143-000,  
C.N.P.J. Nº: 01.611.396/0001-76 - Bacabeira - MA



### P.I.C.ARAUJO LTDA

CNPJ:16.634.005/0001-06 Inscr.Est:12.389.878-1

Av.Beta,Qdr-K, nº15A, Jrd.Bela Vista

Parque Athenas-São Luis/MA-CEP:65.072-120

Fone:(98)33014430 / 996130575

picardosoaraujo@gmail.com

EDITAL MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA

EDITAL ELETRÔNICO Nº 011/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2503003/2024 E SESSÃO PÚBLICA: 09/05/2024 às 14:30H (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

Objeto: Registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Percíveis e Não Percíveis destinados a complementação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, Anexo II do Edital.

EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, SIGNATÁRIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 16.634.005/0001-06 SEDIADA NA AV. BETA, Nº 15/A, QUADRA K, JARDIM BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUÍS/MA, CEP = 65.072-120 POR SEU REPRESENTADA LEGAL O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 518964965/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, VEM APRESENTAR ESTE EDITAL PARA PARTICIPAR NESTA COMERCIAL CONFORME ABAIXO

#### RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:

Razão Social da Empresa: P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ: 16.634.005/0001-06, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123898781, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98239666, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: (X)NÃO

ENDEREÇO: AVE BETA, 15 QUADRA K 15 A BELA VISTA, CEP: 65072-120, MUNICÍPIO: SÃO LUÍS/MA

TELEFONES: (98) 3301-4430, EMAIL: picardosoaraujo@gmail.com

#### DADOS PARA PAGAMENTO

DADOS BANCÁRIO, BANCO: BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2, PIX: 16.634.005/0001-06

#### REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME COMPLETO: Pedro Ivo Cardoso Araújo, Brasileiro, solteiro, empresário

RG:518964965 EMISSOR:SESP/MA, CPF 925.165.563-49

ENDEREÇO: Rua Tremembés, quadra 11, nº 17, Calhau, CEP: 65.071-485 MUNICÍPIO: São Luís/MA

TELEFONES: (98) 99613-0575 / 99607-9340, EMAIL: pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br

#### LISTA ADEQUADA DE PREÇOS

DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITARIO R\$	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL R\$	VALOR TOTAL POR EXTENSO
DOÇANTE STÉVIA Doçante dietético líquido, 100% só stevia. Ingredientes: goma de algaroba, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante. Prazo de validade: Mínimo de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega.	ADOCYL	50,00	UND	R\$8,69	Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos	R\$434,50	Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos
MENTA DO REINO Pimenta/cominho, 100g (pimenta do reino preta e cominho, sem glúten, acondicionados em embalagens plástica contendo informações nutricionais, marca e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.	DONA CLARA	3.000,00	PCT	R\$1,39	Um Real e Trinta e Nove Centavos	R\$4.170,00	Quatro Mil, Cento e Setenta Reais
TAMARINDO TATA INGLESA De 1º qualidade. Não devem conter terra, sujidades ou corpos estranhos aderentes a casca. Isenta de parasitas e larvas. Acondicionadas em sacos plásticos ou caixas plásticas, polpa macia sem sementes ou pontos pretos, cascas sem cortes ou perfurações e tamanho médio por raiz de 20 kg.	IN NATURA	2.000,00	KG	R\$6,30	Seis Reais e Trinta Centavos	R\$12.600,00	Doze Mil e Seiscentos Reais

MAIÃO DO NORTE / MA  
PROC. 2503003/2024  
FLS. 1115



# P.I.C.ARAUJO LTDA

CNPJ:16.634.005/0001-06 Inscr.Est:12.389.878-1

Av.Beta,Qdr-K, nº15A, Jrd.Bela Vista

Parque Athenas-São Luis/MA-CEP:65.072-120

Fone:(98)33014430 / 996130575

picardosoaraujo@gmail.com

FRANGO DE GRANJA In natura, proveniente de animais seguros, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração própria da espécie, sem manchas esverdeadas, com ausência de sujidades, parasitas ou larvas e qualquer outro contaminante. Apresentar odor característico com aspecto próprio e não amolecido AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%.	MEGA FRANGO	4.500,00	KG	R\$11,60	Onze Reais e Sessenta Centavos	R\$52.200,00	Cinquenta e Dois Mil  Duzentos Reais
							TOTAL GERAL:

Valor Total da Proposta de Preço R\$69.404,50 Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Cinquenta Centavos

o de validade da proposta: 90 (NOVENTA) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final

ndo da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores

os/referência expressos no Anexo I - termo de referência

reço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao Serviço do (s) material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalme

nta da Empresa vencedora;

aramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta

ão, as quais nos submetemos incondicional e integralmente

aramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos à participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

aramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em

quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

aramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal,

ve no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

aramos que os produtos são de primeira qualidade.

aramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no Edital. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um omissão de nossa parte, observadas as condições do Edital.

aramos que cumprimos com os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

aramos que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame e cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. ~~2~~ 6 do ~~o~~ 10.024/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

aramos, nos termos do artigo 32, 2º da Lei Federal Nº 8.666/93, que até a presente data, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum fato eniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe;

aramos que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregar menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do ~~a~~ artigo

aramos que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009

aramos que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição

al de Entrega: A entrega dos itens deverá ser efetuada, de acordo com o solicitado pelo setor de compras, e deverão ser entregues no local a ser definido pela Ordem de fornecimento e/ou Contrato;

zo de Entrega e/ou início do fornecimento: O prazo de entrega dos bens está de acordo com o prazo estabelecido no termo de referência e/ou Edital e que todos os produtos serão avaliados, sob ~~per~~ a de ção e de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou que seja de má qualidade;

aramos sob as penas da lei que realizará a entrega ou fornecimento obedecendo as normas Sanitárias, de Medicina e Segurança do Trabalho, e ainda, que assume, sob as penas da Lei, toda sabilidade por eventuais prejuízos que causar a Contratante e/ou a terceiros, sem ônus para o Contratante

aramos o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da previdencia social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legis ação ne o disposto do atigo 93, da Lei 8.213/91

aramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Muni cipal, re no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

aração informando que as instalações físicas para armazenamento e transporte do objeto desta licitação, encontram-se boas condições higiênico-sanitárias como: local limpo, arejado, livre de ~~pr~~ agas,





## P.I.C.ARAUJO LTDA

CNPJ:16.634.005/0001-06 Inscr.Est:12.389.878-1

Av.Beta,Qdr-K, nº15A, Jrd.Bela Vista

Parque Athenas-São Luis/MA-CEP:65.072-120

Fone:(98)33014430 / 996130575

picardosoaraujo@gmail.com

etc., de acordo com a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação.

24. Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA, observados os limites legais.

25. Declaramos que temos de Garantia Contratual, a qual declara em cumprimento ao exigido no edital, que concorda em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo. nº. 56 da Lei nº 8.666

PEDRO IVO

CARDOSO

ARAUJO:92516

556349

Assinado de forma  
digital por PEDRO IVO  
CARDOSO

ARAUJO:92516556349

Dados: 2024.05.15

12:43:11 -03'00'

São Luis/MA, 15 de MAIO de 2024

P.I.C.ARAUJO LTDA

CNPJ Nº 16.634.005/0001-06

Pedro Ivo Cardoso Araújo

RG nº: 518964965/SESP/MA / CPF: 925.165.563-49

Diretor / Representante Legal / Proprietário

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1503002 / 2024
FLS. 17-17
RUB. 



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503009 / 2024
FLS.	1748
RUB.	0

## DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE.

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, LOCALIZADA NA AV. BETA, Nº 15A, QUADRA-K, BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.072-120, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 51896496-5/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, DECLARA, PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NA FORMA. ART. 63, I, DA LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE PLENAMENTE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL DO PREGÃO ACIMA IDENTIFICADO.

SÃO LUÍS/MA, 09 DE MAIO DE 2024.

PEDRO IVO  
CARDOSO  
ARAUJO:925  
16556349

Assinado de forma  
digital por PEDRO IVO  
CARDOSO  
ARAUJO:92516556349  
Dados: 2024.05.08  
16:21:36 -03'00'

---

**P. I. C. ARAÚJO LTDA**  
**CNPJ Nº 16.634.005/0001-06**  
**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**  
**RG Nº: 518964965/SESP/MA**  
**CPF: 925.165.563-49**  
**EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL**

---

### P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430/99613-0575/99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1749
RUB.	10

## DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE.

A EMPRESA P. I. CARDOSO ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, LOCALIZADA NA AV. BETA, Nº 15A, QUADRA-K, BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.072-120, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 51896496-5/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, DECLARA, QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS.

SÃO LUÍS/MA, 09 DE MAIO DE 2024.

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO:92516556349  
Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO:92516556349  
Dados: 2024.05.08 16:22:11 -03'00'

---

**P. I. C. ARAÚJO LTDA**  
**CNPJ Nº 16.634.005/0001-06**  
**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**  
**RG Nº: 518964965/SESP/MA**  
**CPF: 925.165.563-49**  
**EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL**

---

### P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430/99613-0575/99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503007 1202 U
FLS.	1750
RUB.	90

## DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE.

A EMPRESA P. I. CARDOSO ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, LOCALIZADA NA AV. BETA, Nº 15A, QUADRA-K, BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.072-120, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 51896496-5/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, DECLARA, QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS NESTE EDITAL.

SÃO LUÍS/MA, 09 DE MAIO DE 2024.

MARCIO  
ANTONIO  
SANTIAGO DOS  
SANTOS:4663745  
1304

Assinado de forma digital  
por MARCIO ANTONIO  
SANTIAGO DOS  
SANTOS:46637451304  
Dados: 2024.05.08  
16:22:43 -03'00'

**MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS, CPF Nº 466.374.513-04  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE, REGISTRO Nº MA-008599/O-8**

---

### P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430/99613-0575/99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	9503002 / 2024
FLS.	1751
RUB.	0

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

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE.**

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, LOCALIZADA NA AV. BETA, Nº 15A, QUADRA-K, BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.072-120, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 51896496-5/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, DECLARA, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

**SÃO LUÍS/MA, 09 DE MAIO DE 2024.**

PEDRO IVO  
CARDOSO  
ARAÚJO:925  
16556349

Assinado de forma  
digital por PEDRO IVO  
CARDOSO  
ARAÚJO:92516556349  
Dados: 2024.05.08  
16:23:09 -03'00'

---

**P. I. C. ARAÚJO LTDA  
CNPJ Nº 16.634.005/0001-06  
PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO  
RG Nº: 518964965/SESP/MA  
CPF: 925.165.563-49  
EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL**

---

**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430/99613-0575/99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 12024
FLS.	132
RUB.	00

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE.**

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, SEDIADA NA AVE. BETA. AD K 15A, PARQUE ATHENAS, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 518964965/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49. **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:

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 § 40 DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

**SÃO LUÍS/MA, 09 DE MAIO de 2024**

PEDRO IVO  
CARDOSO  
ARAUJO:925165  
56349

Assinado de forma  
digital por PEDRO IVO  
CARDOSO  
ARAUJO:92516556349  
Dados: 2024.05.08  
16:23:31 -03'00'

**P. I. C. ARAÚJO LTDA - CNPJ Nº 16.634.005/0001-06**

**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO - RG Nº: 518964965/SESP/MA, CPF: 925.165.563-49**  
**EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL**

MARCIO ANTONIO  
SANTIAGO DOS  
SANTOS:46637451  
304

Assinado de forma digital  
por MARCIO ANTONIO  
SANTIAGO DOS  
SANTOS:46637451304  
Dados: 2024.05.08  
16:23:56 -03'00'

**MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS, CPF Nº 466.374.513-04**  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE, REGISTRO Nº MA-008599/O-8**

---

**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430/99613-0575/99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	4503002/2024
FLS.	1253
RUB.	

## DECLARAÇÃO DE EXPLORAÇÃO DE TRABALHO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE.**

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, LOCALIZADA NA AV. BETA, Nº 15A, QUADRA-K, BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.072-120, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 51896496-5/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, DECLARA, NÃO POSSUIR INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE EMPREGADORES FLAGRADOS EXPLORANDO TRABALHADORES EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE ESCRAVO, INSTITUÍDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, POR MEIO DA PORTARIA Nº 540/2004. E, NÃO TER SIDO CONDENADA, A CONTRATADA OU SEUS DIRIGENTES, POR INFRINGIR AS LEIS DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO DE RAÇA OU DE GÊNERO, AO TRABALHO INFANTIL E AO TRABALHO ESCRAVO, EM AFRONTA A PREVISÃO AOS ARTIGOS 1º E 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988; DO ART. 149 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO; DO DECRETO Nº 5.017/2004 (PROMULGA O PROTOCOLO DE PALERMO) E DAS CONVENÇÕES DA OIT Nº 29 E 105.

**SÃO LUÍS/MA, 09 DE MAIO de 2024**

PEDRO IVO  
CARDOSO  
ARAUJO:925  
16556349

Assinado de forma  
digital por PEDRO IVO  
CARDOSO  
ARAUJO:92516556349  
Dados: 2024.05.08  
16:24:25 -03'00'

---

**P. I. C. ARAÚJO LTDA**  
**CNPJ Nº 16.634.005/0001-06**  
**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**  
**RG Nº: 518964965/SESP/MA**  
**CPF: 925.165.563-49**  
**EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL**

---

### **P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430/99613-0575/99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024 - 1
FLS.	1734
RUB.	10

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE.

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, LOCALIZADA NA AV. BETA, Nº 15A, QUADRA-K, BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.072-120, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 51896496-5/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, DECLARA NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO CÔNJUGE, COMPANHEIRO (A) OU PARENTE EM LINHA RETA OU COLATERAL, POR CONSANGUINIDADE OU AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA NESTA PREFEITURA QUE IMPOSSIBILITE A PARTICIPAÇÃO NO REFERIDO PREGÃO ELETRÔNICO.

SÃO LUÍS/MA, 09 DE MAIO DE 2024.

PEDRO IVO  
CARDOSO  
ARAÚJO:925  
16556349

Assinado de forma  
digital por PEDRO IVO  
CARDOSO  
ARAÚJO:92516556349  
Dados: 2024.05.08  
16:25:14 -03'00'

---

**P. I. C. ARAÚJO LTDA**  
**CNPJ Nº 16.634.005/0001-06**  
**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**  
**RG Nº: 518964965/SESP/MA**  
**CPF: 925.165.563-49**  
**EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL**

---

### P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430/99613-0575/99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2303009 / 202 U
FLS.	135
RUB.	

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE.**

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, LOCALIZADA NA AV. BETA, Nº 15A, QUADRA-K, BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.072-120, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 51896496-5/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE TOMA CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

**SÃO LUÍS/MA, 09 DE MAIO DE 2024.**

**PEDRO IVO** Assinado de forma  
digital por PEDRO  
**CARDOSO** IVO CARDOSO  
ARAUJO:9251655  
**ARAUJO:92** 6349  
**516556349** Dados: 2024.05.08  
16:26:12 -03'00'

---

**P. I. C. ARAÚJO LTDA**  
**CNPJ Nº 16.634.005/0001-06**  
**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**  
**RG Nº: 518964965/SESP/MA**  
**CPF: 925.165.563-49**  
**EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL**

---

### **P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430/99613-0575/99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503009 / 12024
FLS.	9796
RUB.	

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE.**

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, LOCALIZADA NA AV. BETA, Nº 15A, QUADRA-K, BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.072-120, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 51896496-5/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, DECLARA PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO DESTE PREGÃO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTE PREGÃO PE-011/2024, 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 DESTE, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DESTE PREGÃO PE-011/2024 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTE PREGÃO, 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 DESTE PREGÃO PE-011/2024. QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTE PREGÃO PE-011/2024 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTE PREGÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTE PREGÃO PE-011/2024 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE ÓRGÃO LICITADOR, 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 LUÍS/MA, 09 DE MAIO DE 2024.**

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO:92516556349  
Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO:92516556349  
Dados: 2024.05.08 16:27:33 -03'00'

**P. I. C. ARAÚJO LTDA**  
CNPJ Nº 16.634.005/0001-06  
PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO  
RG Nº: 518964965/SESP/MA  
CPF: 925.165.563-49

**EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL**

**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430/99613-0575/99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2503004/2024
FLS. 1757
RUB. 30

## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE.**

A EMPRESA **P. I. C. ARAUJO LTDA**, CNPJ Nº **16.634.005/0001-06**, SEDIADA NA **AVE. BETA. AD K 15A, PARQUE ATHENAS**, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º **518964965/SESP/MA** E DO CPF Nº **925.165.563-49**. DECLARA NÃO TER RECEBIDO DESTE MUNICÍPIO 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 LUÍS/MA, 09 DE MAIO de 2024.**

**PEDRO IVO**  
**CARDOSO**  
**ARAUJO:925**  
**16556349**

Assinado de forma  
digital por PEDRO IVO  
CARDOSO  
ARAUJO:92516556349  
Dados: 2024.05.08  
16:40:50 -03'00'

---

**P. I. C. ARAÚJO LTDA**  
**CNPJ Nº 16.634.005/0001-06**  
**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**  
**RG Nº: 518964965/SESP/MA**  
**CPF: 925.165.563-49**  
**EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL**

---

### **P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430/99613-0575/99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 1202 4
FLS.	1798
RUB.	8

## DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE.**

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, LOCALIZADA NA AV. BETA, Nº 15A, QUADRA-K, BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.072-120, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 51896496-5/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, DECLARA QUE O LOCAL E INSTALAÇÕES SÃO ADEQUADOS E COMPATÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DO RAMO DE ATIVIDADE DA MESMA.

DECLARO AINDA, QUE ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR TODAS AS INFORMAÇÕES DISPOSTAS NESTA DECLARAÇÃO, EXIMINDO O ORGÃO LICITANTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTA EMPRESA.

DECLARO AINDA QUE A EMPRESA DISPÕE DE ESCRITÓRIO DOTADO DE INSTALAÇÕES, RECURSOS HUMANOS E MOBILIÁRIOS PERTINENTES AS SUAS ATIVIDADES.

### PONTOS DE REFERÊNCIA

**LOCALIZAÇÃO:** AV. BETA, QUADRA K, Nº 15A, JARDIM BELA VISTA  
**BAIRRO:** PARQUE ATHENAS      **CIDADE:** SÃO LUIS/MA      **CEP:** 65.072-120  
**LATERAL ESQUERDA:** CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. BETA  
**LATERAL DIREITA:** CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA 02 JARDIM BELA VISTA LOCALIZADA NA ESQUINA COM A RUA 2 DO JARDIM BELA VISTA COM A AV. BETA  
**FRENTE:** EMPRESA DE PERSONALIZAÇÃO DE BALOES - CUSTOM STORE SLZ  
**COORDENADAS (GEORREFERENCIAMENTO):** -2.504198100881234, -44.24344813558215

**SÃO LUÍS/MA, 09 DE MAIO DE 2024.**

PEDRO IVO  
CARDOSO

ARAUJO:92516  
556349

Assinado de forma digital por PEDRO IVO  
CARDOSO ARAUJO9251656349  
Data: 2024.05.09 15:41:36 -0300

**P. I. C. ARAÚJO LTDA**  
**CNPJ Nº 16.634.005/0001-06**  
**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**  
**RG Nº: 518964965/SESP/MA**  
**CPF: 925.165.563-49**

**EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL**

---

### **P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

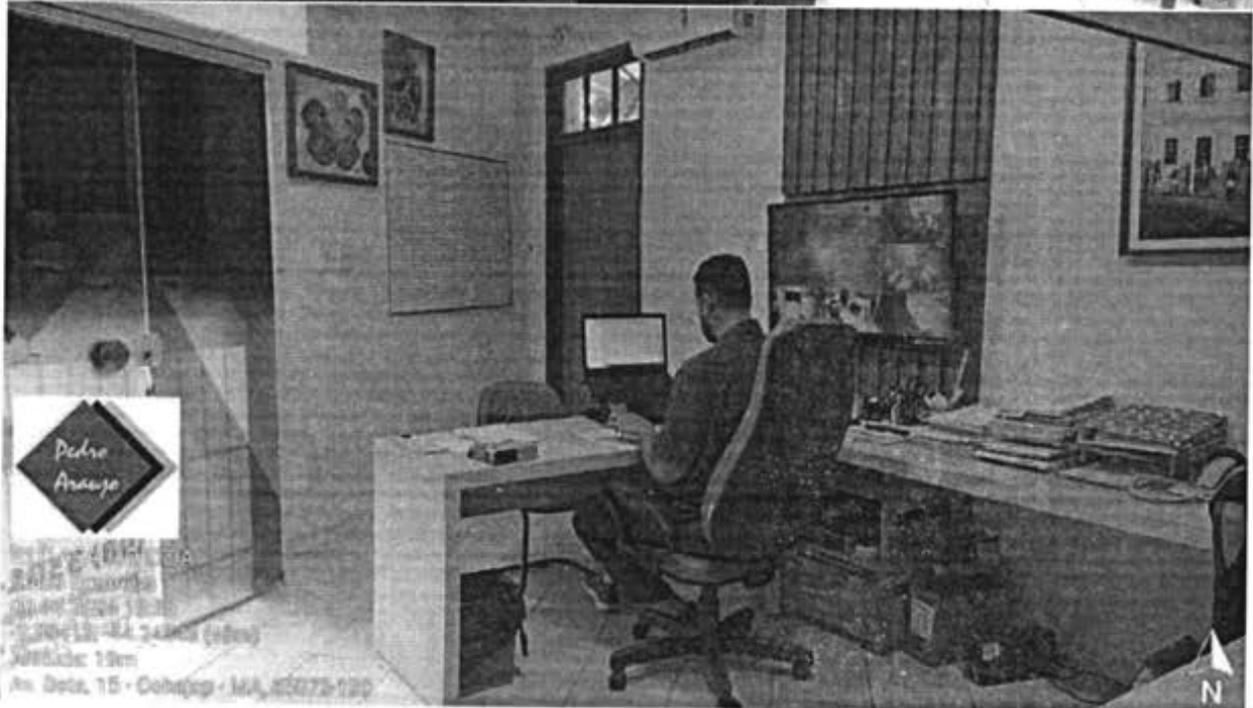
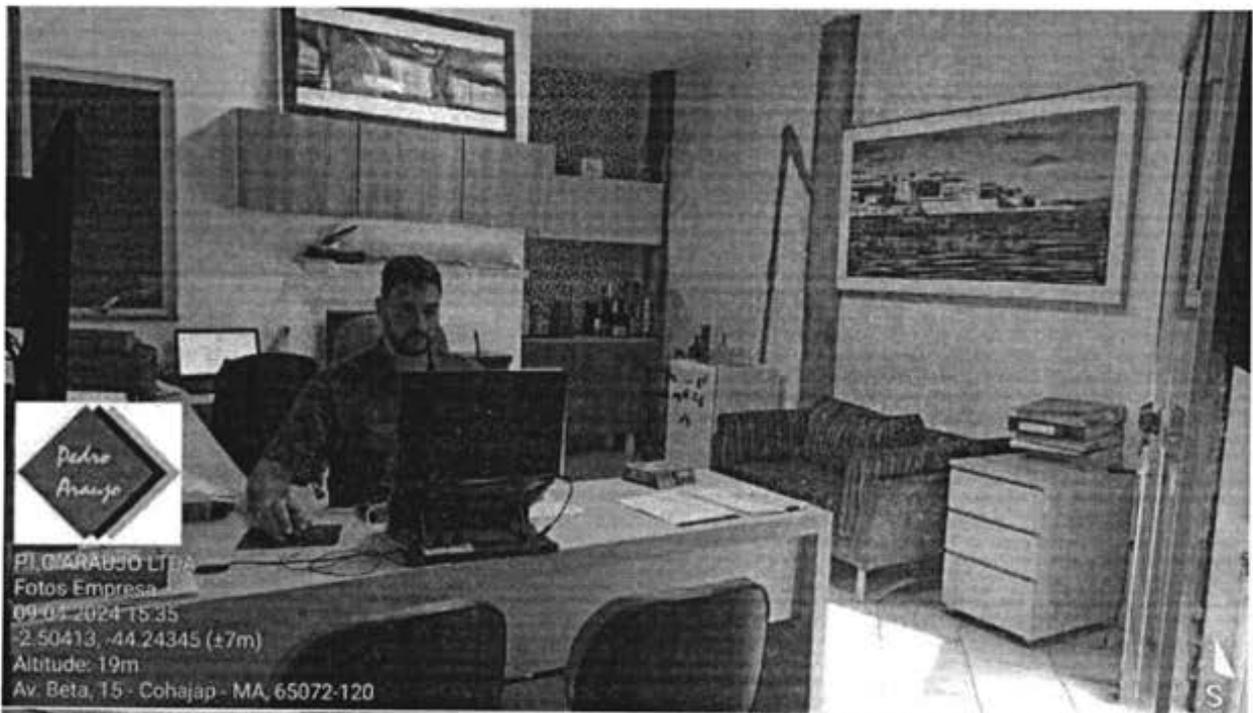
Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430/99613-0575/99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 1202 4  
FLS. 159  
RUB. 10



**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430/99613-0575/99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)

## DECLARAÇÃO ÚNICA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503003 / 2024
FLS.	1700
RUB.	

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011 / 2024  
PROCESSO LICITATÓRIO 2503003/2024

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

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de **microempresa e empresa de pequeno porte**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, 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.

Declarações utilizadas para critério de desempate, conforme Art. 60.:

§ 1º III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

§ 1º IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

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

SAO LUIS-MA, 08 de Maio de 2024

**P. I. C. ARAUJO LTDA - 16.634.005/0001-06**

**08/05/2024 09:36:11**

**Assinatura Digital: 16FF2A5D67A46DAE6505B4F2D0D8C3C2**



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2203002 / 202 4
FLS.	1762
RUB.	30

## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.634.005/0001-06 DUNS®: 90\*\*\*\*\*74  
Razão Social: P. I. C. ARAUJO LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/03/2025  
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:

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:	15/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	30/05/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	02/11/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/06/2024
Receita Municipal	Validade:	21/05/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/05/2024 17:19

CPF: 925.XXX.XXX-49 Nome: PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

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



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2503004 1202 4
FLS. 1763
DATA 20

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 15/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**P. I. C. ARAUJO EIRELI**

16.634.005/0001-06

**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](http://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](http://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: 15/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.AUI1.X3AF.WAVL.IELE.EH60**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2503002 / 2024
FLS. 1564
RUB. 30

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 15/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO**

925.165.563-49

( SHEILA DO ROSARIO CARDOSO ARAUJO / PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO )

**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](http://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](http://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: 15/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.GO7F.GJOA.EY24.MEBB.UXFC**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503009 / 202 4  
 FLS. 1763  
 RUB. 08

## 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 P. I. C. ARAUJO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403291250	
NIRE 21600090300 CNPJ 16.634.005/0001-06		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida Beta, Nº 15, QUADRA K/15-A BELA VISTA,, Parque Athenas - São Luís/MA - CEP 65072-120			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230531288	25/04/2023	BALANCO
904	T21600090300	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220385718	29/04/2022	BALANCO
223	20210580089	29/04/2021	BALANCO
002	20200486179	10/07/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20200135783	14/02/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20200080660	14/02/2020	BALANCO
223	20190312840	26/04/2019	BALANCO
310	20180768301	27/11/2018	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20180768298	22/11/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180703102	31/10/2018	BALANCO
002	21600090300	12/09/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600090300	12/09/2018	TRANSFORMACAO
315	20120499525	03/08/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200792544	03/08/2012	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/03/2024, às 17:11:04 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código LSVZIK5A.



MAC2403291250

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1766
RUB.	8



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: P. I. C. ARAUJO LTDA NIRE : 21600090300 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403291219		
NIRE (Sede) 21600090300		CNPJ 16.634.005/0001-06		Data de Ato Constitutivo 03/08/2012	
Início de Atividade 02/08/2012					
<b>Endereço Completo</b> Avenida Beta, Nº 15, QUADRA K/15-A BELA VISTA;, Parque Athenas - São Luís/MA - CEP 65072-120					
<b>Objeto Social</b> COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO(PRODUTOS DIVERSOS, MERCADORIAS E COMERCIO) COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS, COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFE MOIDO E EM GRAO, SORVETES, PICOLES, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, SAL, POPA DE FRUTAS, OVOS, OLEO VEGETAL E COMESTIVEL, MASSAS ALIMENTICIAS, LOJAS DE CONVENIENCIA, GORDURA COMESTIVEL, GELO, FRANGOS VIVOS, FERMENTOS, CONDIMENTOS E ESPECIARIAS, COMIDAS CONGELADAS, TORTAS GELADAS) COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(AVES VIVAS, VERDURAS FRUTAS, LEGUMES, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS) COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES(CARNES DE BOVINO, SUINO, CAPRINO, OVINO E EQUIDEO, FRESCAS, FRIGORIFICADAS E CONGELADAS, AVES ABATIDAS FRESCAS, CONGELADAS OU FRIGORIFICADAS, PEQUENOS ANIMAIS ABATIDOS - COELHOS, PATOS, PERUS, GALINHAS E SIMILARES) COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS(LEITE E DERIVADOS, TAIS MANTEIGA, CREME DE LEITE, IOGURTES E COALHADASFRIOS E CARNES CONSERVADAS(CONSERVAS DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E SIMILARES) PEIXARIA(PESCADOS E FRUTOS DO MAR FRESCOS, CONGELADOS E FRIGORIFICADOS) COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES, PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTEIARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ALCOOL EM GEL, LUVAS CIRURGICAS, MASCARAS CIRURGICAS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA(EPI) E ARTIGOS E MATERIAIS HOSPITALARES). OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES EM GERAL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ESQUADRIAS SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS) DEMOLICOES DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA OBRAS DE ALVENARIA E REBOCO LIMPEZA E CONSERVACAO (SERVICOS EM IMOVEIS, PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E DOMICILIOS).					
<b>Capital Social</b> R\$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	<b>CPF/CNPJ</b> 925.165.563-49	<b>Participação no capital</b> R\$ 172.000,00	<b>Especie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO		<b>CPF</b> 925.165.563-49	<b>Término do mandato</b> Indeterminado		

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503008 / 202 u
FLS.	17 of
RUB.	8

## 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: P. I. C. ARAUJO LTDA NIRE : 21600090300 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403291219
<b>Último Arquivamento</b>	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>	<b>Situação</b>
Data 25/04/2023	20230531288	223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/03/2024, às 17:10:46 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **MMGEIFUS**.



MAC2403291219

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

Processo Administrativo nº 2503002/2024  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2024  
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1768
RUB.	

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

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**PRIME DISTRIBUIDORA  
LTDA**

**CNPJ: 24.775.201/0001-29**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 H
FLS.	1769
RUB.	Q

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
EMPRESARIAL LIMITADA PRIME DISTRIBUIDORA LTDA-EPP**

**ANA CAROLINA GONCALVES PALHANO**, brasileiro, solteira, empresária, nascido em 04/11/1990, portador da Carteira de Identidade Profissional nº05537443300 DETRAN-PA e CPF nº 006.274.932-38, residente e domiciliado na Rua Projetada I, nº 302, Condomínio Residencial Marcele I, Bloco 04, Apartamento 302, Bairro: Turu, São Luís- MA, CEP: 65067-350.

**EMERSON BRUNO FROES VIANA**, Brasileiro, Empresário, Solteiro, Nascido Em 15/06/1990, Portador Da Carteira De Identidade Nº0203151320020 SSP-MA E CPF Nº 042.497.343-07, Residente E Domiciliado Na Rua General Artur Carvalho, Nº 404, Condomínio Parque Dos Bentivis, Casa 01, CHACARA BRASIL, São Luis – MA, CEP: 65066-850.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada **PRIME DISTRIBUIDORA LTDA**, estabelecida na Avenida Joao Moreira, nº 1337, FOMENTO, CEP: 65200-000, Pinheiro - MA. Devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº. 21200982459, inscrita no Ministério da Fazenda sob CNPJ nº. 24.775.201/0001-29 resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social de acordo com o novo Código Civil conforme as cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula Primeira:** O objeto social passa a ser: 4712-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4781-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4771-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4773-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4772-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.24-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.59-8-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 56.20-1-01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (MOTOCICLETAS, ONIBUS E CAMINHOES).

**Cláusula Segunda:** Retira-se da sociedade o sócio ANA CAROLINA GONCALVES PALHANO, transferindo a totalidade de suas 40.000 (quarenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, em um total de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para o socio remanescente EMERSON BRUNO FROES VIANA.

**Parágrafo Primeiro:** O sócio retirante declara haver recebido neste ato, todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes, plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

**Cláusula Terceira:** O Capital Social da sociedade que é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, é totalmente integralizado em moeda corrente nacional pelo sócio EMERSON BRUNO FROES VIANA, ficando distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALORES	%
EMERSON BRUNO FROES VIANA	100.000	R\$ 100.000,00	100
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>100</b>

**Cláusula Quarta:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

**Cláusula Quinta:** A administração da sociedade será exercida pelo sócio EMERSON BRUNO FROES VIANA, já qualificado, ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, com os poderes e atribuições de administração, estando 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 Sexta:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora, já qualificado, prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo o sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Sétima:** O administrador, já qualificado, declara sob as penas da lei, de que não está 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.

À vista as alterações ora ajustadas, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

**EMERSON BRUNO FROES VIANA**, Brasileiro, Empresário, Solteiro, Nascido Em 15/06/1990, Portador Da Carteira De Identidade N°0203151320020 SSP-MA E CPF N° 042.497.343-07, Residente E Domiciliado Na Rua General Artur Carvalho, N° 404, Condomínio Parque Dos Bentivis, Casa 01, CHACARA BRASIL, São Luís – MA, CEP: 65066-850.

**Cláusula Primeira:** A sociedade gira sob o nome empresarial **PRIME DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede Avenida Joao Moreira, n° 1337, FOMENTO, CEP: 65200-000, Pinheiro - MA.

**Cláusula Segunda:** O objeto social é:

4712-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4781-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4771-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4773-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4772-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.24-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.59-8-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 56.20-1-01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (MOTOCICLETAS, ONIBUS E CAMINHOES).

**Cláusula Terceira:** O capital social da sociedade é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente e legal do país, pelo sócio.

**Cláusula Quarta:** O Capital Social fica distribuído entre o sócio na seguinte proporção:

SÓCIOS	QUOTAS	VALORES	%
EMERSON BRUNO FROES VIANA	100.000	R\$ 100.000,00	100
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00	100

**Cláusula Quinta:** A sociedade iniciou suas atividades a partir de 11/05/2016, seu prazo é indeterminado.

**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 preferência para sua aquisição se postas á venda, formalizando-se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Sétima:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

**Cláusula Oitava:** A administração da sociedade é exercida pelo sócio **EMERSON BRUNO FROES VIANA**, com os poderes e atribuições de administrador, 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 Nona:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora, já qualificado, prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo o sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Décima:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Parágrafo Único** - A sociedade poderá a qualquer tempo participar como sócio quotista de outras sociedades.

**Cláusula Décima Primeira:** O administrador, já qualificado, declara sob as penas da lei, de que não está 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 Décima Segunda:** Fica eleito o foro de Pinheiro - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

São Luis - MA, 01 de Outubro de 2021.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503003 / 202 4
FLS.	1243
RUB.	8

Certificamos que o ato da empresa PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00627493238	ANA CAROLINA GONCALVES PALHANO
04249734307	EMERSON BRUNO FROES VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2021 12:01 SOB N° 20211222704.  
PROTOCOLO: 211222704 DE 10/11/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108298939. CNPJ DA SEDE: 24775201000129.  
NIRE: 21200982459. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/11/2021.  
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

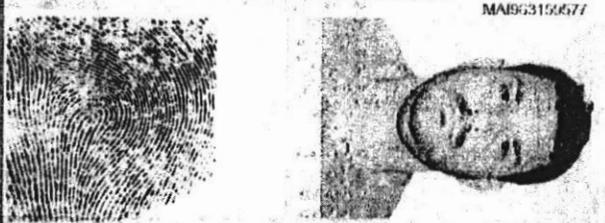
**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

MA963150577



EMERSON BRUNO FROES VIANA

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 020315132002-0 DATA DE EXPEDIÇÃO: 26/12/2017

NOME: EMERSON BRUNO FROES VIANA

FILIAÇÃO: EMANUEL MOREIRA VIANA E MARIA DE LOURDES DIAS FROES

NACIONALIDADE: PINHEIRO - MA DATA DE NASCIMENTO: 15/06/1990

DOC. CIVIL: NASC. N.109.590 FLS.257 LIV.155

CPF: 042497343-07

SÃO LUÍS-MA P-147

ASSINATURA DO DIRETOR: VIA-02

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

**6º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS**

PEDRO HENRIQUE DE CAVALCANTE LIMA - Tabelião | Av. São Luís Rei de França, 8 - Rio Anil Shopping  
Piso Subsolo - Bairro Turu - São Luís/MA - CEP 65.095-410 - Telefone: (98) 3015-8006 - www.tabelionato.net.br

A presente cópia confere com o original, do que dou fé  
Anderson Cleidison dos Santos Silva - Escrevente Autorizado

Poder Judiciário - TJMA  
Selo: AUTENT1567456L62KETJ6IRMII81  
Data/Hora: 13/02/2020 12:16:59 Ato: 13.18  
Total: R\$ 4,50. Emolumentos: R\$ 4,40. FERC: R\$ 0,10.  
Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>



VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 8503004 / 2020

FLS. 1174

RUB. 

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 1202 4  
FLS. 1775  
RUB. 

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

24.775.201/0001-29

**NOME EMPRESARIAL:**

PRIME DISTRIBUIDORA LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$100.000,00 (Cem mil reais)

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

**Nome/Nome Empresarial:**

EMERSON BRUNO FROES VIANA

**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 06/03/2024 às 21:35 (data e hora de Brasília).



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2502002 / 202 4  
FLS. 1776  
RUB. 18

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>24.775.201/0001-29</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>11/05/2016</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**PRIME DISTRIBUIDORA LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**PRIME DISTRIBUIDORA**

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

- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 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
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.71-7-01 - 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
- 56.11-2-01 - Restaurantes e similares
- 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

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

LOGRADOURO <b>AV JOAO MOREIRA</b>	NÚMERO <b>1337</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP <b>65.200-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>FOMENTO</b>	MUNICÍPIO <b>PINHEIRO</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>E.BRUNOFV@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 8166-6954</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
**\*\*\*\*\***

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>11/05/2016</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **09/05/2024** às **16:09:18** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1503001 / 202 4
FLS.	1747
RUB.	10

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		MATOZES DO NORTE - MA	
				PROC. <u>2508007</u> / 202 <u>4</u>	FLS. <u>1278</u>
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 11/05/2016	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.775.201/0001-29 MATRIZ					
NOME EMPRESARIAL PRIME DISTRIBUIDORA LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV JOAO MOREIRA		NÚMERO 1337	COMPLEMENTO *****		
CEP 65.200-000	BAIRRO/DISTRITO FOMENTO		MUNICÍPIO PINHEIRO		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO E.BRUNOFV@HOTMAIL.COM			TELEFONE (98) 8166-6954		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/05/2016		
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 09/05/2024 às 16:09:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1779
RUB.	05

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

**Nome: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ: 24.775.201/0001-29**

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 17:34:26 do dia 29/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2024.

Código de controle da certidão: **33B0.EE0A.21B3.95CD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2508009 1202 4
FLS.	1780
RUB.	8



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.775.201/0001-29  
**Razão Social:** PRIME DISTRIBUIDORA LTDA EPP  
**Endereço:** AV JOAO MOREIRA 1337 / FOMENTO / PINHEIRO / MA / 65200-000

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:** 08/05/2024 a 06/06/2024

**Certificação Número:** 2024050804114964859022

Informação obtida em 09/05/2024 14:34:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1  
MATOES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 / 2024  
FLS. 1381  
RUB. 80

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 24.775.201/0001-29  
Certidão n°: 3622455/2024  
Expedição: 15/01/2024, às 22:20:33  
Validade: 13/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIME DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.775.201/0001-29**, **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.

JUCEMA

Consulta Pública

## Dados da Empresa

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2503002 /202 4FLS. 1382RUE. 28

Dados Empresa	Atividade Econômica	Filiais	Histórico de Atos
<b>Nome Empresarial:</b> PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		<b>Natureza Jurídica:</b> 206-2	<b>Porte:</b> EPP
<b>Logradouro:</b> AVENIDA JOAO MOREIRA		<b>Bairro:</b> FOMENTO	<b>CEP:</b> 65200-000
<b>Município:</b> PINHEIRO		<b>NIRE:</b> 212.0098245-9	<b>CNPJ:</b> 24.775.201/0001-29
<b>Data Ato Constitutivo:</b> 11/05/2016	<b>Início da Atividade:</b> 11/05/2016	<b>Capital Social:</b> R\$ 100.000,00	<b>Capital Integralizado:</b> R\$ 100.000,00
<b>Último Arquivamento</b>			
<b>Data:</b> 15/02/2023	<b>Número:</b> 20230201660	<b>Descrição:</b> OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	<b>Situação:</b> REGISTRO ATIVO

 Fechar



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 24.775.201/0001-29 Inscrição Estadual: 12.546937-3

Razão Social: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JOAO MOREIRA

Número: 1337 Complemento:

Bairro: FOMENTO

Município: PINHEIRO UF: MA

CEP: 65200000 DDD: Telefone: 33333333

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
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
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
5611201	RESTAURANTES E SIMILARES
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 29/02/2024

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 08/02/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2019,

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: 05/04/2024

Número da Consulta:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	AS03007 / 2024
FLS.	1783
RUB.	8

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1784
RUB.	9



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	8503002 / 2024
FLS.	1785
RUB.	8

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

### CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 015977/24

Data da

29/02/2024 19:31:12

Inscrição Estadual: 125469373

CPF/CNPJ: 24775201000129

Razão Social: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE JOAO MOREIRA, 1337 CEP: 65200000 - FOMENTO

Telefone: (98)33333333

Município: PINHEIRO

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 INFRACAO	912163002077	06/08/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358752459	01/03/2023	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358768278	28/03/2023	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358785721	26/04/2023	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358802555	28/05/2023	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358821364	01/07/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/05/2024.

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: 16/05/2024 14:28:28



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 1202 4
FLS.	1780
RUB.	

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

### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 079065/24

Data da / 29/02/2024 19:30:51

Inscrição Estadual: 125469373

CPF/CNPJ: 24775201000129

Razão Social: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE JOAO MOREIRA, 1337 CEP: 65200000 - FOMENTO

Telefone: (98)33333333

Município: PINHEIRO

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	912163002077	06/08/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358752459	01/03/2023	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358768278	28/03/2023	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358785721	26/04/2023	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358802555	28/05/2023	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358821364	01/07/2023	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358839922	27/07/2023	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358860579	27/08/2023	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	502363000330	30/09/2023	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358912666	28/11/2023	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358932401	28/12/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/05/2024.

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: 16/05/2024 14:26:10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.200.745/0001-80

Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas, Pinheiro, 65200-000

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	178
RUB.	

10/05/2024 08:02:57  
USUÁRIO:MARLY

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1665/2024**  
**AUTENTICAÇÃO:VV4BQE8HGHY4K81XI5NCHGBRIXZBxBH3**

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **PRIME DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ 24.775.201/0001-29, situada à **JOAO MOREIRA, 1337 FOMENTO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **08/08/2024**.

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

PINHEIRO-MA, 10/05/2024.

*Marcos Vinícius C. Soares*  
Diretor do Departamento de Tributos  
PORTARIA: Nº 006/2022



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
CNPJ: 06.200.745/0001-80  
Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas, Pinheiro, 65200-000



10/05/2024 08:05:25  
USUÁRIO:MARLY

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1666/2024**  
AUTENTICAÇÃO:8WR5ADFSC1CK6JTIGXEOEQUEU8GCKLYS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503007 / 2024
FLS.	1788
RUB.	Q

**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **PRIME DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **24.775.201/0001-29**, situada à **JOAO MOREIRA, 1337 FOMENTO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **08/08/2024**.  
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PINHEIRO-MA, 10/05/2024.

*Mary Vitorino Soares*  
Direção Departamento de Tributos  
PORTARIA: Nº 006/2022



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.200.745/0001-80

Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas, Pinheiro, 65200-000



CERTIDÃO

10/05/2024 08:04:32  
USUÁRIO:MARLY

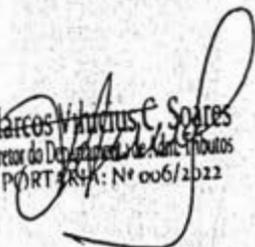
MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1+59
RUB.	50

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1667/2024**  
AUTENTICAÇÃO:JDXMIFTAZW9K4FR9BCDIN8YZJJJEZEFJ

CERTIFICAMOS para os devidos fins de direito que o imóvel com inscrição imobiliária Nº 01-01-157-0360-000 sob matrícula Nº no registro de imóveis de Pinheiro de propriedade de EMANUEL MOREIRA VIANA, inscrita sob o CPF 271.133.613-15, situado na AV JOÃO MOREIRA, 1337 QUADRA 157 FOMENTO nada consta no que desrespeito a débitos do referido imóvel.

Outrossim, o referido imóvel está em dias com a municipalidade até a presente data em que está sendo expedido este documento, o qual terá validade até 08/08/2024.

PINHEIRO-MA, 10/05/2024.

  
Marcos Vinícius C. Soares  
Diretor do Departamento de Adm. Tributos  
PORTARIA: Nº 006/2022



ESTADO DO MARANHÃO  
 Prefeitura Municipal de Pinheiro  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 Coordenação de Vigilância Sanitária

ATAÇÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503007 / 2024  
 FLS. 1790  
 PUB. S



## Alvará de Autorização Sanitária

PROC. N°. 0323/2024

ALV.N°. 047/2024

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de acordo com a legislação vigente, concede  
 ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA, para o exercício de 2024.

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	
NOME DE FANTASIA:	INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:	
PRIME DISTRIBUIDORA	*****	
ATIVIDADE AUTORIZADA:	47.12-1-00 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS.	
ENDEREÇO:	AV. JOÃO MOREIRA, N° 1337 – FOMENTO, PINHEIRO/MA.	
RESP. TÉCNICO:	CONSELHO: Moinis Conquistas!	N°.: 
OBS.:		

Pinheiro, 01 de março de 2024

*Kaio Aguiar Hortegal*  
 Sec. de Saúde  
 Proc. N° 0323/2024

**Kaio Aguiar Hortegal**  
 Secretário Municipal de Saúde

*Raimundo Nonato Castro*  
 Médico Veterinário - CRMV 0143

**Raimundo Nonato Castro**  
 Coordenador da Vigilância Sanitária

### ATENÇÃO:

1. O presente alvará deverá ser afixo em local visível ao público;
2. Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado qualquer irregularidade no estabelecimento;
3. Este documento deverá ser renovado anualmente.



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

CERTJUDONE-SJDPIN - 842024  
Código de validação: DD36F9DA1B

Número da guia: 24055501001737039.

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas THEMIS PG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Pinheiro/MA, referente às VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de AÇÕES tramitando contra **PRIME DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.775.201/0001-29, localizada à Avenida João Moreira, 1337, Fomento, Pinheiro/MA. Certifico ainda, que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade e Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum "Desembargador José Maria de Jesus Marques", aos 11 dias do mês de março de 2024. Eu, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino.

**OBSERVAÇÕES:**

- 1 – O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 – As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 – Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 – Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
- 5 – Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor;
- 6 – Esta certidão abrange as varas comuns da Comarca de Pinheiro/MA.

**CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO**  
**Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro**  
**Matrícula 188615**

Documento assinado. PINHEIRO, 11/03/2024 16:21 (CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 H
FLS.	1792
RUB.	A

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021

folha 14

EMPRESA: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA EPP

CNPJ: 24.775.201/0001-29

NIRE: 21200982459

ENDEREÇO: AV JOAO MOREIRA, N° 1337

BAIRRO: FOMENTO MUNICIPIO: PINHEIRO UF: MA

CEP: 65.200-00

## ATIVO

<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>711.405,56</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>370.642,53</b>
<b>Disponível</b>	<b>110.384,02</b>
- Caixa	50.125,51
- Banco Conta Movimento	60.258,51
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>260.258,51</b>
- Clientes a Receber	260.258,51
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>340.763,03</b>
<b>Imobilizados</b>	<b>340.763,03</b>
- Bens e Direitos em Uso	646.233,03
(-) Depreciação e Amortização	(345.243,76)

EMERSON BRUNO FROES VIANA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 042.497.343-07

José Inácio Cantanhede Silva Júlio  
Contador  
CRC/MA 10894

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 2502000	1202 4
FLS. 1793	
RUB. 5	

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021</b>	<b>folha-15</b>
<b>EMPRESA: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA EPP</b>	
<b>CNPJ: 24.775.201/0001-29</b>	<b>NIRE: 21200982459</b>
<b>ENDEREÇO: AV JOAO MOREIRA, N° 1337</b>	
<b>BAIRRO: FOMENTO</b>	<b>MUNICIPIO: PINHEIRO UF: MA</b>
	<b>CEP: 65.200-00</b>
<b>PASSIVO</b>	

<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>711.405,56</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>217.472,57</b>
<b>Exigível a Curto Prazo</b>	<b>217.472,57</b>
- Fornecedores	150.251,85
- Tributos sobre a Receita a Recolher	39.851,21
Tributos Trabalhista	27.369,51
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>493.932,99</b>
<b>Capital Social</b>	<b>100.000,00</b>
- Capital Integralizado	100.000,00
<b>Lucros e Prejuízos Acumulados</b>	<b>393.932,99</b>
- Lucro Acumulados	393.932,99

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão de uniformes na mesma importância de R\$ 711.405,56 (Setecentos e onze mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Pinheiro/MA, 31 de dezembro de 2021

**EMERSON BRUNO FROES VIANA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
CPF: 042.497.343-07

**José Inácio Cantanhede Silva Júlio**  
**Contador**  
CRC/MA 10894

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503000 1202 4
FLS.	1794
RUB.	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) EM 31/12/2021 folha-16

<b>EMPRESA: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA EPP</b>	
CNPJ: 24.775.201/0001-29	NIRE: 21200982459
ENDEREÇO: AV JOAO MOREIRA, N° 1337	
BAIRRO: FOMENTO MUNICIPIO: PINHEIRO UF: MA	CEP: 65.200-00
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.250.123,20</b>
RECEITA DE VENDA	1.250.123,20
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(70.251,00)</b>
Impostos e Contribuições	(70.251,00)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>1.179.872,20</b>
<b>(-) CUSTOS DOS PRODUTOS</b>	<b>(750.963,21)</b>
CMV	(750.963,21)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>428.908,99</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(33.024,00)</b>
Despesas Gerais	(23.510,00)
Despesas Tributárias	(9.514,00)
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>(1.952,00)</b>
Despesas Financeiras	(1.952,00)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL</b>	<b>393.932,99</b>
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>393.932,99</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

Pinheiro, 31 de dezembro de 2021.

**EMERSON BRUNO FROES VIANA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
 CPF: 042.497.343-07

**José Inácio Cantanhede Silva Júlio**  
**Contador**  
 CRC/MA 10894

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1795
RUB.	9

EMPRESA: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA EPP  
 CNPJ: 24.775.201/0001-29 NIRE: 21200982459  
 ENDEREÇO: AV JOAO MOREIRA, Nº1337  
 BAIRRO: FOMENTO MUNICIPIO: PINHEIRO UF: MA CEP: 65.200-00

<b>INDICES</b>			
----------------	--	--	--

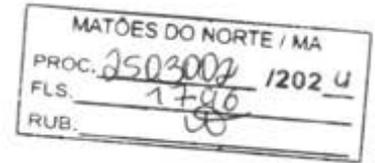
<b>INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG</b>			
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	=	R\$ 370.642,53	= 1,70
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 217.472,57	

<b>INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC</b>			
ATIVO CIRCULANTE	=	R\$ 370.642,53	= 1,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 217.472,57	

<b>INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG</b>			
ATIVO TOTAL	=	R\$ 711.405,56	= 3,27
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 217.472,57	

**EMERSON BRUNO FROES VIANA**  
 SÓCIO ADIMINISTRADOR  
 CPF: 042.497.373-07

José Inácio Cantanhede Silva Júlio  
 Contador  
 CRC/MA 10894



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
04249734307	EMERSON BRUNO FROES VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2022 11:16 SOB N° 20220515808.  
PROTOCOLO: 220515808 DE 02/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205448476. CNPJ DA SEDE: 24775201000129.  
NIRE: 21200982459. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2022.  
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

MPRESA: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA EPP  
 CNPJ: 24.775.201/0001-29 NIRE: 21200982459  
 ENDEREÇO: AV JOAO MOREIRA, Nº1337  
 BAIRRO: FOMENTO MUNICIPIO: PINHEIRO UF: MA CEP: 65.200-00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1 + 97
RUB.	0

### Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

#### Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

#### Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Atividade Principal:

4712-1/00 –COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS.

#### Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

##### 3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

##### 3.2 - Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médioponderado.

##### 3.3 - Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

##### 3.4 - Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

##### 3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

##### 3.6 - Capital Social

O Capital da empresa é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), pertencentes ao seu titular EMERSON BRUNO FROES VIANA.

#### Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Os principais destaques são:

- As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

#### Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

SÃO LUIS (MA), 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
EMERSON BRUNO FROES VIANA  
SOCIO ADMINISTRADOR

\_\_\_\_\_  
JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO  
Contador  
CRC/MA 10894





## ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503009 12024
FLS.	1799
RUB.	

Certificamos que o ato da empresa PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
04249734307	EMERSON BRUNO FROES VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2023 11:29 SOB N° 20230201660.  
PROTOCOLO: 230201660 DE 14/02/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302161427. CNPJ DA SEDE: 24775201000129.  
NIRE: 21200982459. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/02/2023.  
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

**JUCEMA**

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

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1800
RUB.	18

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022</b>		<b>folha 14</b>
EMPRESA: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA EPP		
CNPJ: 24.775.201/0001-29		NIRE: 21200982459
ENDEREÇO: AV JOAO MOREIRA, N° 1337		
BAIRRO: FOMENTO	MUNICIPIO: PINHEIRO UF: MA	CEP: 65.200-00
<b>ATIVO</b>		

<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>711.405,56</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>370.642,53</b>
<b>Disponível</b>	<b>110.384,02</b>
- Caixa	50.125,51
- Banco Conta Movimento	60.258,51
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>260.258,51</b>
- Clientes a Receber	260.258,51
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>340.763,03</b>
<b>Imobilizados</b>	<b>340.763,03</b>
- Bens e Direitos em Uso	646.233,03
(-) Depreciação e Amortização	(345.243,76)

**EMERSON BRUNO FROES VIANA**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 042.497.343-07

**José Inácio Cantanhede Silva Júlio**  
Contador  
CRC/MA 10894

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022**

**folha-15**

**EMPRESA: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA EPP**

**CNPJ: 24.775.201/0001-29**

**NIRE: 21200982459**

**ENDEREÇO: AV JOAO MOREIRA, N° 1337**

**BAIRRO: FOMENTO MUNICIPIO: PINHEIRO UF: MA**

**CEP: 65.200-00**

**PASSIVO**

<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>711.405,56</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>217.472,57</b>
<b>Exigível a Curto Prazo</b>	<b>217.472,57</b>
- Fornecedores	150.251,85
- Tributos sobre a Receita a Recolher	39.851,21
- Tributos Trabalhista	27.369,51
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>493.932,99</b>
<b>Capital Social</b>	<b>100.000,00</b>
- Capital Integralizado	100.000,00
<b>Lucros e Prejuízos Acumulados</b>	<b>393.932,99</b>
- Lucro Acumulados	393.932,99

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão de uniformes na mesma importância de R\$ 711.405,56 (Setecentos e onze mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

**Pinheiro/MA, 31 de dezembro de 2022**

**EMERSON BRUNO FROES VIANA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**CPF: 042.497.343-07**

**José Inácio Cantanhede Silva Júlio**  
**Contador**  
**CRC/MA 10894**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) EM 31/12/2022 folha-16**

<b>EMPRESA: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA EPP</b>	
<b>CNPJ: 24.775.201/0001-29</b>	<b>NIRE: 21200982459</b>
<b>ENDEREÇO: AV JOAO MOREIRA, N° 1337</b>	
<b>BAIRRO: FOMENTO MUNICIPIO: PINHEIRO UF: MA</b>	<b>CEP: 65.200-00</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.250.123,20</b>
RECEITA DE VENDA	1.250.123,20
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(70.251,00)</b>
Impostos e Contribuições	(70.251,00)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>1.179.872,20</b>
<b>(-) CUSTOS DOS PRODUTOS</b>	<b>(750.963,21)</b>
CMV	(750.963,21)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>428.908,99</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(33.024,00)</b>
Despesas Gerais	(23.510,00)
Despesas Tributárias	(9.514,00)
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>(1.952,00)</b>
Despesas Financeiras	(1.952,00)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL</b>	<b>393.932,99</b>
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>393.932,99</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

Pinheiro-MA, 31 de dezembro de 2022.

**EMERSON BRUNO FROES VIANA**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 042.497.343-07

**José Inácio Cantanhede Silva Júlio**  
Contador  
CRC/MA 10894

EMPRESA: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA EPP  
CNPJ: 24.775.201/0001-29 NIRE: 21200982459  
ENDEREÇO: AV JOAO MOREIRA, N°1337  
BAIRRO: FOMENTO MUNICIPIO: PINHEIRO UF: MA CEP: 65.200-00

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 / 2024  
FLS. 1803  
RUB. 00

INDICES

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	=	R\$ 370.642,53	=	1,70
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 217.472,57		

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ATIVO CIRCULANTE	=	R\$ 370.642,53	=	1,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 217.472,57		

INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG

ATIVO TOTAL	=	R\$ 711.405,56	=	3,27
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 217.472,57		

EMERSON BRUNO FROES VIANA  
SÓCIO ADIMINISTRADOR  
CPF: 042.497.373-07

José Inácio Cantanhede Silva Júlio  
Contador  
CRC/MA 10894

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

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2.503002 / 2024
FLS.	1809
RUB.	8

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

**Nota 2 - Atividades Empresariais**

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Atividade Principal:

4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS.

**Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas****3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

**3.2 - Estoques**

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médioponderado.

**3.3 - Contas a Receber e a Pagar**

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

**3.4 - Imobilizado**

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

**3.5 - Receitas e Despesas**

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

**3.6 - Capital Social**

O Capital da empresa é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), pertencentes ao seu titular EMERSON BRUNO FROES VIANA.

**Nota 4 - Políticas Contábeis**

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Os principais destaques são:

- As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**Nota 5 - Contingências**

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

**Nota 6 - Outras Informações relevantes**

- A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

SÃO LUIS (MA), 31 de dezembro de 2022

EMERSON BRUNO FROES VIANA  
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO  
Contador  
CRC/MA 10894

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2502002 / 202 11
FLS.	1803
RUB.	05



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1806
RUB.	05

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
04249734307	EMERSON BRUNO FROES VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2023 09:35 SOB N° 20230144853.  
PROTOCOLO: 230144853 DE 02/02/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301481681. CNPJ DA SEDE: 24775201000129.  
NIRE: 21200982459. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/02/2023.  
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

**JUCEMA**

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

## DECLARAÇÃO ATENDIMENTO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS

Eu José Inácio Cantanhede Silva Júlio, Contador, CRC/MA 10894 atesto o atendimento pelo licitante PRIME DISTRIBUIDORA LTDA EPP dos índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando fórmulas da seguinte forma:

**Índice de Liquidez Geral (≥ 1,00):**  
$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

**Índice de Liquidez Corrente (≥ 1,00):**  
$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

**Índice de Solvência Geral (≥ 1,00):**  
$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

Conforme exposto no balanço 2021 e 2022 entregues a esse edital no item 14.3.2.

JOSE INACIO  
CANTANHEDE SILVA  
JULIO:00984645314

Assinado digitalmente por JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA  
RSC/JULIO:00984645314  
RSC - Brasil, CN=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple eS, OU=334792780798, OU=Protonmail, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA, JULIO:00984645314  
Versão: 3.0 ou a partir desta assinatura  
1-pendulo  
Data: 2024.04.27 11:14:53-0700  
Púb: PDF Reader Versão: 2023.2.0

\_\_\_\_\_  
José Inácio Cantanhede Silva Júlio  
Contador  
CRC/MA 10894

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	1202 H
FLS. 1808	
RUB.	

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, município Pinheiro, CNPJ nº 24.775.201/0001-29, Número de Registro (NIRE) 21200982459.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/05/2016

Ato constitutivo: 21801014287

Pinheiro, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO  
CONTADOR  
CRC/MA 10894

\_\_\_\_\_  
EMERSON BRUNO FROES VIANA  
Administrador, Sócio  
CPF 042.497.343-07

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 202 d
FLS.	1804
RUB.	⊕

Sistema de Contabilidade Geral  
 Empresa : PRIME DISTRIBUIDORA LTDA- EPP

LIVRO DIÁRIO

Mês : Janeiro 2022  
 Folha 2

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	253.01.001 0120	253.01.002 0121	Transferência entre Contas	80,547.45
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	3,654.45
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	311.45
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	311.45
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	900.00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	545.54
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas CREA	192.45
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	170.45
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	230.45
31	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	1,200.00
32	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	103,254.45
Total a Transportar				191,918.14
TOTAL GERAL				244,783.23

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 2303001	1202 4
FLS. 1810	
RUB.	

Sistema de Contabilidade Geral  
 Empresa :PRIME DISTRIBUIDORA LTDA- EPP

LIVRO DIÁRIO

Mês : Fevereiro 2022

Folha

3

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	VALOR
28	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	102,365.45
28	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	4,100.00
28	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	296.02
28	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	296.02
28	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	900.00
28	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	832.45
28	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas CREA	197.70
28	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	154.45
28	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	235.45
28	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento Diversas	6,547.45
28	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
28	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	300.00
Total a Transportar _				116,824.98
TOTAL GERAL				116,824.98

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	12024
FLS. 1811	
RUB. 88	

Sistema de Contabilidade Geral  
 Empresa : PRIME DISTRIBUIDORA LTDA- EPP

LIVRO DIÁRIO

mês Março  
 Folha

2022  
 4

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	105,471.25
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	4,100.00
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	290.46
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	290.46
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	900.00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	700.00
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Juros e mora	10,254.45
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	254.00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	354.45
31	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento despesas diversas	5,100.00
31	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	1,200.00
Total a Transportar				129,515.06
TOTAL GERAL				129,515.06

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2203003 / 2024
FLS.	180
RUB.	

Sistema de Contabilidade Geral

LIVRO DIÁRIO

Mês Abril2022

Empresa :PRIME DISTRIBUIDORA LTDA- EPP

Folha 05

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	
30	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	103,478.54
30	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	4,100.00
30	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	335.18
30	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	335.18
30	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	900.00
30	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	6,587.40
30	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Juros e mora	1,023.48
30	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	200.00
30	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	314.45
30	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento despesas diversas	9,125.40
30	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
30	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	4,658.40
			Total a Transportar	131,658.03
				<hr/>
				TOTAL GERAL 131,658.03

Sistema de Contabilidade Geral  
 Empresa : PRIME DISTRIBUIDORA LTDA- EPP

LIVRO DIÁRIO

Mês : Maio  
 Folha

2022  
 6

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	
31	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	101,254.89
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	4,100.00
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	422.34
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	337.87
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	900.00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	547.20
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Juros e mora	814.46
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	100.00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	325.48
31	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento despesas diversas	6,566.57
31	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	4,100.00
Total a Transportar				120,068.81
TOTAL GERAL				120,068.81

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. <u>2503009</u>	<u>1202</u>
FLS. <u>1814</u>	
RUB. <u>0</u>	

Sistema de Contabilidade Geral  
 Empresa : PRIME DISTRIBUIDORA LTDA- EPP

LIVRO DIÁRIO

Mês : Junho 2022  
 Folha 7

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	
30	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	5,000.00
30	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	632.01
30	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	632.01
30	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	900.00
30	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	21,014.20
30	511.03.012 0230	111.01.001 0005	Pagamento Taxas e Juros	1,064.45
30	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	250.00
30	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	321.15
30	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento despesas diversas	16,254.77
30	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
30	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	10,254.94
30	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	107,587.45
			Total a Transportar	164,510.97
* TOTAL GERAL				164,510.97

Sistema de Contabilidade Geral  
 Empresa :PRIME DISTRIBUIDORA LTDA- EPP

LIVRO DIÁRIO

Mês : Julho 2022  
 Folha 8

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	5,000.00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	654.49
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	654.49
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	4,987.45
30	511.03.012	0230	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	321.33
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	163.62
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	260.87
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	5,100.00
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	900.00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	5,215.45
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	102,102.20
					Total a Transportar	126,259.90
*					TOTAL GERAL	126,259.90

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 2503007	12021
FLS. 1876	
RUB.	

Sistema de Contabilidade Geral  
 Empresa :PRIME DISTRIBUIDORA LTDA- EPP

LIVRO DIÁRIO

Mês agosto de 2022  
 Folha 9

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	
30	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	5,000.00
30	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	485.53
30	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	647.37
30	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1,011.52
30	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	1,314.98
30	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas e Juros	2,563.75
30	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	161.84
30	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	236.13
30	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento despesas diversas	16,386.65
30	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	1,011.52
30	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	1,314.98
30	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	130,454.86
			Total a Transportar	160,589.13
				<hr/>
*	TOTAL GERAL			160,589.13

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503003 / 2024
FLS.	1817
RUB.	Q

Sistema de Contabilidade Geral  
 Empresa : PRIME DISTRIBUIDORA LTDA- EPP

LIVRO DIÁRIO

Mês : Setembro 2022  
 Folha 10

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	9,000.00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	1,949.17
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	663.55
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1,036.79
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	1,607.03
30	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	4,369.97
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	207.36
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	265.17
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	8,547.45
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	1,000.00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	2,100.57
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	138,547.45
Total a Transportar						169,294.52
* TOTAL GERAL						169,294.52

Sistema de Contabilidade Geral  
 Empresa : PRIME DISTRIBUIDORA LTDA- EPP

LIVRO DIÁRIO

Mês 10/2022  
 Folha 11

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	
31	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	134,587.50
31	312.02.002 0133	211.05.003 0071	Provisão rescisões	13,138.11
31	312.02.003 0134	211.05.004 0072	Provisao 13º (1ª parcela)	5,803.99
31	411.01.001 0155	111.01.001 0005	Pagamento Salários	6,331.62
31	411.01.002 0156	111.01.001 0005	Pagamento INSS	675.37
31	411.01.003 0157	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	675.37
31	411.01.006 0175	111.01.001 0005	Pagamento Materiais	19,311.44
31	411.03.010 0186	111.01.001 0005	Pagamento Serviços Prestados	5,803.99
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento M de Obra especial.	10,552.70
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS S/ FAT.	24,731.30
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento Fretes e traslado	10,552.70
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1,055.27
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat de Expediente	316.58
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas Crea	199.92
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento Conta de Telefone	168.84
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento Conta de Energia	258.52
31	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento Despesas Diversas	4,326.61
31	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento Honorários Contábeis	1,055.27
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento Mat consumo	634.21
31	522.02.001 0259	212.02.001 0095	Provisão verbas rescisórias	13,296.40
31	522.02.002 0260	212.02.002 0096	Provisão impostos compementares	8,077.39
				261,553.10
* TOTAL GERAL				261,553.10

MATÔES DO NORTE A MA  
 PROC. 250300 / 2024  
 FLS. 7879  
 RUB. 2

Sistema de Contabilidade Geral LIVRO DIÁRIO  
 Empresa : PRIME DISTRIBUIDORA LTDA- EPP

Mês : Novembro  
 Folha

2022  
 12

Dia	Cont	Conta creditada	Histórico	
31	111.	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	223,547.45
31	312.	211.05.003 0071	Provisão Cofins	6,706.42
31	312.	211.05.004 0072	Provisao PIS	1,497.77
31	411.	111.01.001 0005	Pagamento Salários	11,547.03
31	411.	111.01.001 0005	Pagamento INSS	1,504.12
31	411.	111.01.001 0005	Pagamento FGTS em atraso	668.76
31	411.	111.01.001 0005	Pagamento Materiais	54,254.45
31	411.	111.01.001 0005	Pagamento Serviços Prestados	14,000.00
31	511.	111.01.001 0005	Pagamento topográficos e outros	5,640.44
31	511.	111.01.001 0005	Pagamento INSS S/ FAT	22,354.75
31	511.	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	954.96
31	511.	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1,000.00
31	511.	111.01.001 0005	Pagamento Mat de Expediente	1,812.51
31	511.	111.01.001 0005	Pagamento Taxas Crea	83.56
31	511.	111.01.001 0005	Pagamento Conta de Telefone	167.12
31	511.	111.01.001 0005	Pagamento Conta de Energia	265.68
31	511.	111.01.001 0005	Pagamento Dispesas Diversas	2,076.05
31	511.	111.01.001 0005	Pagamento Honorários Contábeis	1,044.53
31	511.	111.01.001 0005	Pagamento Mat consumo	324.03
31	522.	212.02.001 0095	Provisão IRPJ	9,428.26
31	522.	212.02.002 0096	Provisão Cont Social	3,148.46
			total a transportar	362,026.33
			TOTAL GERAL	219,961.74

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2502002	1202 W
FLS. 1820	
RUB. 10	

Sistema de Contabilidade Geral  
 Empresa :PRIME DISTRIBUIDORA LTDA- EPP

LIVRO DIÁRIO 2022

Folha 13  
 Dec-22

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	
31	111.01.001 0005	111.02.001 0277	Transferência entre contas	
31	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	302,137.58
31	111.02.001 0277	111.05.001 0279	Transferência entre contas	4,608.05
31	111.05.001 0279	111.02.001 0277	Transferência entre contas	3,741.86
31	311.01.001 0273	611.03.002 0128	Encerramento p/feit de balanço	5,427.26
31	312.02.002 0133	211.05.003 0071	Provisão Cofins	4,608.05
31	312.02.003 0134	211.05.004 0072	Provisão Pis	640.26
31	411.01.001 0155	211.04.001 0064	Provisão Salários	8,192.09
31	411.01.002 0156	211.05.001 0069	Provisão INSS	1,925.14
31	411.01.003 0157	511.02.010 0206	Provisão FGTS	1,925.14
31	411.02.006 0175	111.01.001 0005	Pagamento Materiais	35,076.54
31	411.03.010 0186	111.01.001 0005	Pagamento serviços prestados	10,240.12
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	12,288.14
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	983.05
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	983.05
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento aluguel	1,228.81
31	511.03.010 0218	132.02.001 0047	Apropiação Depreciação	14,896.66
31	511.03.010 0218	132.02.002 0048	Apropiação Depreciação	1,284.48
31	511.03.010 0218	132.02.003 0049	Apropiação Depreciação	10,108.10
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas CREA	81.92
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento conta de telefone	163.84
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento conta de energia	270.90
31	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento despesas diversas	10,500.52
31	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento honorários contábeis	1,024.01
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento materiais de consumo	34,053.03
31	522.02.001 0259	212.02.001 0095	Provisão impostos futuros	5,583.87
31	522.02.002 0260	212.02.002 0096	Provisão desesas acessórias	2,601.95
31	611.03.002 0273	252.02.002 0115	Transferência entre contas	34,052.76
31	611.03.002 0274	312.02.002 0133	Encerramento p/feit de balanço	5,609.84
31	611.03.002 0275	312.02.003 0134	Encerramento p/feit de balanço	7,957.29
31	611.03.002 0276	411.01.001 0155	Encerramento p/feit de balanço	11,524.59
31	611.03.002 0277	411.01.002 0156	Encerramento p/feit de balanço	930.15
31	611.03.002 0278	411.01.003 0157	Encerramento p/feit de balanço	319.02
31	611.03.002 0279	411.02.006 0175	Encerramento p/feit de balanço	7,039.10
31	611.03.002 0280	411.03.010 0186	Encerramento p/feit de balanço	5,120.06
31	611.03.002 0281	511.02.001 0196	Encerramento p/feit de balanço	9,543.79
31	611.03.002 0282	511.02.002 0197	Encerramento p/feit de balanço	1,075.72
31	611.03.002 0283	511.02.010 0206	Encerramento p/feit de balanço	101.63
31	611.03.002 0284	511.03.005 0213	Encerramento p/feit de balanço	4,608.05
total a transportar				562,456.46

\*

TOTAL GERAL

562,456.46

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>2503002</u>	<u>12024</u>
FLS. <u>1821</u>	
RUB. <u>Ø</u>	

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.

Pinheiro, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO  
CONTADOR  
CRC/MA 10894

\_\_\_\_\_  
EMERSON BRUNO FROES VIANA  
Administrador, Sócio  
CPF 042.497.343-07



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>2502007</u>	<u>1202</u> <u>4</u>
FLS. <u>1822</u>	
RUB. <u>                    </u>	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
04249734307	EMERSON BRUNO FROES VIANA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/02/2023 15:13 SOB N° 20230145124.  
PROTOCOLO: 230145124 DE 31/01/2023. NIRE: 21200982459.  
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 06/02/2023  
empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2509003 12024
FLS.	1823
RUB.	8

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 12301654942 em 06/02/2023, protocolo 230145124. 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:	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Número de Registro:	21200982459
CNPJ:	24775201000129
Município:	Pinheiro

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO	MA10894
04249734307	EMERSON BRUNO FROES VIANA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/02/2023 15:13 SOB N° 20230145124.  
PROTOCOLO: 230145124 DE 31/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12301654942. NIRE: 21200982459.  
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 06/02/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503009 / 2024
FLS.	1824
RUB.	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205702330 em 05/05/2022, protocolo 220556725. 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:	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Número de Registro:	21200982459
CNPJ:	24775201000129
Município:	Pinheiro

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO	MA10894
04249734307	EMERSON BRUNO FROES VIANA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2022 16:21 SOB Nº 20220556725.  
PROTOCOLO: 220556725 DE 04/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12205702330. NIRE: 21200982459.  
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 05/05/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

**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..... : JOSÉ INÁCIO CANTANHEDE SILVA JULIO  
REGISTRO..... : MA-010894/O-5  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.846.453-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 08/03/2024 as 08:48:47.  
Válido até: 06/06/2024.  
Código de Controle: 653985.

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



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

REF. AO CONTRATO nº ....019/2018/PMPV/SEMAS..

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS/MA, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Wellington Costa Uchoa, inscrito no CPF nº 551.378.493-91, portador do RG nº 056193722015-0, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, 15.532.364/0001-90, por seu Titular, Ivete Pereira Almeida, inscrito no CPF nº 291.817.043-72, com sede na Praça Wladimir Barbosa Uchoa, nº 02, Centro, Presidente Vargas/MA, ora denominado CONTRATANTE, **ATESTA** que a empresa **PRIME DISTRIBUIDORA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº 24.775.201/0001-29 estabelecida na **Avenida João Moreira, nº 1337, Fomento, Pinheiro/MA, CEP nº 65200-000**, através de seu representante legal, Sr. Emerson Bruno Froes Viana, inscrito no CPF nº 042.497.343-07, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, nos forneceu/fornece, os itens de Gêneros Alimentícios abaixo descritos, demonstrando capacidade técnica na execução do contrato, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 004/2018 em que se processou a licitação realizada na modalidade de **Pregão Presencial nº 005/2018**, regido pela Lei Federal nº 8.666/93 em sua redação vigente, homologada pelo Senhor Prefeito Municipal, em **19/02/2018**, que é parte integrante do presente instrumento contratual.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID
02	BANANA PRATA	200	KG
04	CARNE BOVINA	1000	KG
06	CARNE DE FRANGO (COXA/SOBRECOXA)	1000	KG
07	CARNE DE FRANGO (PEITO)	1000	KG
08	CEBOLA IN NATURA	300	KG
09	CENOURA IN NATURA	300	KG
10	LARANJA IN NATURA	300	KG
11	LIMÃO IN NATURA	50	KG
12	LINGUIÇA CALABRESA	200	KG
15	MELANCIA IN NATURA	100	KG
17	OVOS	200	CARTELAS
18	PEPINO IN NATURA	100	KG
19	PIMENTÃO VERDE IN NATURA	50	KG
21	POLPA DE FRUTAS CONGELADA	500	KG
22	PRESUNTO FATIADO	30	KG
23	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	80	KG
25	TOMATE IN NATURA	200	KG
34	CALDO DE CARNE	30	CX
35	CANJICA DE MILHO BRANCO	100	FARDO
39	EXTRATO DE TOMATE	1.000	UND
41	FARINHA SECA	300	KG
42	FÉCULA DE MANDIOCA	400	KG
44	FLOCOS DE MILHO	700	PCT
45	LEITE CONDENSADO	100	UND

*Sw /*

46	LEITE EM PÓ DESNATADO	200	PCT
49	MARGARINA	500	POTES
50	MILHO DE PIPOCA	100	PCT
51	MILHO VERDE EM CONSERVA	400	UND
55	SALSICHA CONGELADA	250	KG
57	SARDINHA AO OLEO EM LATA	1.500	UND
60	VINAGRE DE ALCOOL	200	CX

A empresa se mostrou cumpridora dos prazos estabelecidos e qualidade dos produtos, não havendo ate a presente data, nada que desabone sua conduta.

Presidente Vargas, 11 de novembro de 2018



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ nº 15.532.364/0001-90

Ivete Pereira Almeida

CPF nº 291.817.043-72

Secretário Municipal de Assistência Social



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1829
RUB.	19

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

Consultado: **PRIME DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **24.775.201/0001-29**

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 09:17:47 do dia 17/05/2024 , com validade até o dia 16/06/2024.

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

Código de controle da certidão: vXB30z5B03e5stsy45Tq

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1830
RUB.	

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

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 16/05/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**PRIME DISTRIBUIDORA LTDA**  
24.775.201/0001-29

**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](http://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](http://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: 16/05/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.2XU5.CLJ7.U7OJ.3GFZ.22Q5**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	1202 H
FLS. 1831	
RUB. 9	

## 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: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NIRE : 21200982459 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403292532		
NIRE (Sede) 21200982459		CNPJ 24.775.201/0001-29		Data de Ato Constitutivo 11/05/2016	Início de Atividade 11/05/2016
Endereço Completo Avenida JOAO MOREIRA, Nº 1337, FOMENTO - Pinheiro/MA - CEP 65200-000					
Objeto Social 4712-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4781-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4771-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4773-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4772-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.24-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.59-8-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 56.20-1-01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (MOTOCICLETAS, ONIBUS E CAMINHÕES)					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
EMERSON BRUNO FROES VIANA	042.497.343-07	R\$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome		CPF		Término do mandato	
EMERSON BRUNO FROES VIANA		042.497.343-07		Indeterminado	
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA	Status
15/02/2023	20230201660	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSÉ DA EMPRESA / EMPRESARIO		SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/03/2024, às 10:25:18 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código M7J607VJ.



MAC2403292532

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2503003/2024

## DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

*Prime Distribuidora LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 24.775.201/0001-29, por intermédio de seu representante legal o Sr. Emerson Bruno Froes Viana, portador da Carteira de Identidade nº 020315132002-0 e do CPF nº 042.497.343-07, declara, para efeito do cumprimento ao estabelecido, conforme dispõe o responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021), sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.*

*Pinheiro/MA, 09 de maio de 2024*

PRIME DISTRIBUIDORA  
LTDA:2477520100012  
9

Assinado de forma digital por  
PRIME DISTRIBUIDORA  
LTDA:24775201000129  
Dados: 2024.05.16 14:12:25  
-03'00'

**PRIME DISTRIBUIDORA LTDA – EPP**  
**CNPJ: 24.775.201/0001-29**  
**Emerson Bruno Froes Viana**  
**CPF: 042.497.343-07**  
**ADMINISTRADOR**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2503003/2024

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2024

Eu, Emerson Bruno Froes Viana, inscrito no CPF sob o nº 042.497.343-07, como representante legal, e Prime Distribuidora LTDA-EPP, com CNPJ sob o nº 24.775.201/0001-29, com sede na Avenida João Moreira, 1337, bairro Fomento, município de Pinheiro no estado do Maranhão, CEP 65.200-000, doravante denominada Licitante, para fins do disposto do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2024, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2024), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2024), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2024) quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2024) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

PRIME DISTRIBUIDORA  
LTDA:2477520100012  
9

Assinado de forma digital em Pinheiro/MA, 09 de maio de 2024

PRIME DISTRIBUIDORA  
LTDA:24775201000129  
Dados: 2024.05.16 14:09:24  
-03'00'

**PRIME DISTRIBUIDORA LTDA – EPP**

CNPJ: 24.775.201/0001-29

**Emerson Bruno Froes Viana**

CPF: 042.497.343-07

ADMINISTRADOR

**PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**

CNPJ: 24.775.201/0001-29 – INSC. ESTADUAL: 12.546.937-3

Avenida João Moreira, 1337 – Fomento – Pinheiro – Maranhão – CEP: 65.200-000

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2503003/2024

## DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA VEICULAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS

Prime Distribuidora LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 24.775.201/0001-29, por intermédio de seu representante legal o Sr. Emerson Bruno Froes Viana, portador da Carteira de Identidade nº 020315132002-0 e do CPF nº 042.497.343-07, Alvará Sanitário nº. 047/2024, declara que se encontra ciente das exigências sanitárias estabelecidas para o transporte de alimentos segundo as diretrizes da Portaria SES Nº 657 DE 29/09/2020 e que o veículo Cara Caminhão, marca VW/8.120, placa ALT0963, RENAVAM nº 00827489692 preenche os requisitos sanitários que o habilitam a exercer o transporte de alimentos, sob responsabilidade do(s) motorista(s) Edilson Lopes Pinheiro; CPF nº 075.259.903,87, CNH nº 00232474650 o qual foi devidamente treinado, conforme exigências desta Resolução.

Pinheiro/MA, 09 de maio de 2024

PRIME  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:247752010001  
29

Assinado de forma digital  
por PRIME DISTRIBUIDORA  
LTDA:24775201000129  
Dados: 2024.05.16 14:13:40  
-03'00'

PRIME DISTRIBUIDORA LTDA – EPP  
CNPJ: 24.775.201/0001-29  
Emerson Bruno Froes Viana  
CPF: 042.497.343-07  
ADMINISTRADOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2503003/2024

## DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE

Prime Distribuidora LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 24.775.201/0001-29, por intermédio de seu representante legal o Sr. Emerson Bruno Froes Viana, portador da Carteira de Identidade nº 020315132002-0 e do CPF nº 042.497.343-07, Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

Pinheiro/MA, 09 de maio de 2024

PRIME DISTRIBUIDORA  
LTDA:24775201000129

Assinado de forma digital por  
PRIME DISTRIBUIDORA  
LTDA:24775201000129  
Dados: 2024.05.16 14:12:51  
-03'00'

**PRIME DISTRIBUIDORA LTDA – EPP**  
CNPJ: 24.775.201/0001-29  
**Emerson Bruno Froes Viana**  
CPF: 042.497.343-07  
ADMINISTRADOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2503003/2024

## DECLARAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE NÃO EMPREGAR MENOR DE IDADE

Prime Distribuidora LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 24.775.201/0001-29, por intermédio de seu representante legal o Sr. Emerson Bruno Froes Viana, portador da Carteira de Identidade nº 020315132002-0 e do CPF nº 042.497.343-07, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Pinheiro/MA, 09 de maio de 2024

PRIME  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:24775201000129  
129

Assinado de forma digital  
por PRIME DISTRIBUIDORA  
LTDA:24775201000129  
Dados: 2024.05.16 14:10:34  
-03'00'

PRIME DISTRIBUIDORA LTDA – EPP  
CNPJ: 24.775.201/0001-29  
Emerson Bruno Froes Viana  
CPF: 042.497.343-07  
ADMINISTRADOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2503003/2024

## DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

*Prime Distribuidora LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 24.775.201/0001-29, por intermédio de seu representante legal o Sr. Emerson Bruno Froes Viana, portador da Carteira de Identidade nº 020315132002-0 e do CPF nº 042.497.343-07, DECLARA sob as penas da lei que de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021); no edital, referentes ao pregão 011/2024 da Prefeitura de Matões do Norte/MA.*

*Pinheiro/MA, 09 de maio de 2024*

PRIME  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:24775201000  
129

Assinado de forma digital  
por PRIME DISTRIBUIDORA  
LTDA:24775201000129  
Dados: 2024.05.16  
14:11:55 -03'00'

**PRIME DISTRIBUIDORA LTDA – EPP**  
CNPJ: 24.775.201/0001-29  
Emerson Bruno Froes Viana  
CPF: 042.497.343-07  
ADMINISTRADOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2503003/2024  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024/CPL, da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, que a empresa Prime Distribuidora LTDA – EPP, sob CNPJ nº 24.775.201/0001-29 tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Pinheiro/MA, 09 de maio de 2024

PRIME  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:24775201  
000129

Assinado de forma  
digital por PRIME  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:24775201000129  
Dados: 2024.05.16  
14:08:30 -03'00'

PRIME DISTRIBUIDORA LTDA – EPP

CNPJ: 24.775.201/0001-29

Emerson Bruno Froes Viana

CPF: 042.497.343-07

ADMINISTRADOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2503003/2024  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

## DECLARAÇÃO DE VÍNCULO

Prime Distribuidora LTDA-EPP, com CNPJ sob o nº 24.775.201/0001-29, com sede na Avenida João Moreira, 1337, bairro Fomento, município de Pinheiro no estado do Maranhão, CEP 65.200-000.

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024/CPL, instaurada pelo Município de Matões do Norte/MA, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Pinheiro/MA, 09 de maio de 2024

PRIME  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:247752010  
00129

Assinado de forma digital  
por PRIME DISTRIBUIDORA  
LTDA:24775201000129  
Dados: 2024.05.16  
14:09:03 -03'00'

**PRIME DISTRIBUIDORA LTDA – EPP**  
CNPJ: 24.775.201/0001-29  
Emerson Bruno Froes Viana  
CPF: 042.497.343-07  
ADMINISTRADOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2503003/2024

## DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

Prime Distribuidora LTDA-EPP, com CNPJ sob o n° 24.775.201/0001-29, com sede na Avenida João Moreira, 1337, bairro Fomento, município de Pinheiro no estado do Maranhão, CEP 65.200-000, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Pinheiro/MA, 09 de maio de 2024

PRIME  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:24775201000  
129

Assinado de forma digital  
por PRIME DISTRIBUIDORA  
LTDA:24775201000129  
Dados: 2024.05.16 14:10:59  
-03'00'

PRIME DISTRIBUIDORA LTDA – EPP  
CNPJ: 24.775.201/0001-29  
Emerson Bruno Froes Viana  
CPF: 042.497.343-07  
ADMINISTRADOR

**PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**

CNPJ: 24.775.201/0001-29 – INSC. ESTADUAL: 12.546.937-3  
Avenida João Moreira, 1337 – Fomento – Pinheiro – Maranhão – CEP: 65.200-000

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2503003/2024

## DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2024

Prime Distribuidora LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 24.775.201/0001-29, por intermédio de seu representante legal o Sr. Emerson Bruno Froes Viana, portador da Carteira de Identidade nº 020315132002-0 e do CPF nº 042.497.343-07, na Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2024.

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser:

- Microempresa  
 Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021".

Pinheiro/MA, 09 de maio de 2024

PRIME DISTRIBUIDORA  
LTDA:2477520100012  
9  
Assinado de forma digital  
por PRIME DISTRIBUIDORA  
LTDA:24775201000129  
Dados: 2024.05.16 14:09:47  
-03'00"

PRIME DISTRIBUIDORA LTDA – EPP  
CNPJ: 24.775.201/0001-29  
Emerson Bruno Froes Viana  
CPF: 042.497.343-07  
ADMINISTRADOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2503003/2024

## DECLARAÇÕES CONJUNTA

Prime Distribuidora LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 24.775.201/0001-29, por intermédio de seu representante legal o Sr. Emerson Bruno Froes Viana, portador da Carteira de Identidade nº 020315132002-0 e do CPF nº 042.497.343-07, Declara:

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

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021. <br>

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e

**PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**

CNPJ: 24.775.201/0001-29 – INSC. ESTADUAL: 12.546.937-3

Avenida João Moreira, 1337 – Fomento – Pinheiro – Maranhão – CEP: 65.200-000

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, 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.

Declarações utilizadas para critério de desempate, conforme Art. 60.:

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

Pinheiro/MA, 09 de maio de 2024

PRIME  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:247752010001  
29

Assinado de forma digital  
por PRIME DISTRIBUIDORA  
LTDA:24775201000129  
Dados: 2024.05.16 14:13:15  
-03'00'

PRIME DISTRIBUIDORA LTDA – EPP  
CNPJ: 24.775.201/0001-29  
Emerson Bruno Froes Viana  
CPF: 042.497.343-07  
ADMINISTRADOR

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024**  
**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA**

**AO**  
**SETOR DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÔES DO NORTE/MA**

Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a contratação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

**1. Proponente**

**RAZÃO SOCIAL:** PRIME DISTRIBUIDORA LTDA – EPP  
**CNPJ:** 24.775.201/0001-29  
**ENDEREÇO:** Avenida João Moreira, 1337, bairro Fomento, município de Pinheiro no estado do Maranhão, CEP 65.200-000  
**TELEFONE:** (98) 984758556  
**E-MAIL:** [dis.prime@hotmail.com](mailto:dis.prime@hotmail.com)  
**VALOR TOTAL DA PROPOSTA:** R\$ 121.800,00

**PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	MARCA	PREÇOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
3	ALHO IN NATURA Alho in natura, sem réstia, bulbo inteiro, de ótima qualidade, sãs, compacto, firme e com coloração uniforme, casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie. Não devem apresentar danos ou quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência; isentos de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície. observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Mínimo de 3 meses, a partir da data de entrega.	KG	300	In Natura	R\$ 20,00	R\$ 6.000,00
4	ARROZ BRANCO, TIPO I Arroz branco, tipo I; beneficiado, polido e da safra corrente; em bom	KG	5.000	Irmãos Farias	R\$ 5,79	R\$ 28.950,00

	<p>estado de conservação; KG grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas.</p> <p>Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</p> <p>Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregue produto. COTA RESERVADA 25%.</p>					
20	<p>ARROZ BRANCO, TIPO I Arroz branco, tipo I; beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas.</p> <p>Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</p> <p>Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregue produto. AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%</p>	KG	15.000	Irmãos Farias	R\$ 5,79	R\$ 86.850,00
<b>Total em produtos R\$</b>						<b>R\$ 121.800,00</b>

2. Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte dias)
3. Prazo de Entrega do Objeto: Após recebimento da ordem de serviço
4. Validade do Objeto: em conformidade com o Edital n° 011/2024
5. Prazo de Substituição/Reparo dos Produtos: Providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo II – Termo de Referência, quando do seu

recebimento provisório, no prazo de até 5 dias (conforme edital), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

**6. Condições de Pagamento:** no prazo máximo de 05 dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

**7. Dados Bancários da Empresa:** Agência 0001 Nº da conta 76318935-0 Banco NU Pagamentos-IP

**8. Informações do Representante que Assinará o Contrato (Nome, Rg, Cpf, Endereço):**

NOME: Emerson Bruno Froes Viana

CPF: 042.497.343-07

RG: 020315132002-0

NACIONALIDADE: brasileiro

ESTADO CIVIL: solteiro

PROFISSÃO: empresário

ENDEREÇO COMPLETO: Pinheiro /MA - Cep 65200000 - Bairro cohab - Rua Francisco Costa Leite

Atenciosamente,

PRIME  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:24775201000  
129

Assinado de forma digital  
por PRIME DISTRIBUIDORA  
LTDA:24775201000129  
Dados: 2024.05.16  
09:58:28 -03'00'

**PRIME DISTRIBUIDORA LTDA – EPP**

CNPJ: 24.775.201/0001-29

**Emerson Bruno Froes Viana**

CPF: 042.497.343-07

ADMINISTRADOR

Processo Administrativo nº 2503002/2024  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2024  
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1847
RUB.	10

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

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**U M L MENDES**

**CNPJ: 28.117.156/0001-76**



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

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503003 / 202 4  
FLS. 1848  
RUB. [assinatura]

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1 3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (concorrer automaticamente ao anexo em caso de filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) LEIDISJUN MIGUELI LEMOS MENDES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		RAÇA/COR DO EMPRESÁRIO (concorrer) XXX	
FILHO DE (pai) ZOZIMO GALDINA MENDES		(mãe) ONORINA LEMOS MENDES	
DATA DE NASCIMENTO 29/09/1960	IDENTIFICAÇÃO (número) 1072471997	UF SSP	UF MA
CATEGORIA PARA (forma de inscrição - valente no caso de menor) XXX		CPF/NÚMERO 175.778.373-34	
ENDEREÇO NA RUA/QUADRA/AVENIDA, etc. RUA DOIS		NÚMERO 9	
COMPLEMENTO CONJ IPEM SAO CRISTOVAO	BARRIO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	CEP 65055-308	CODIGO DO MUNICÍPIO (Usar de Junta Comercial) 002587 - São Luis
CITY/ESTADO São Luis		UF MA	
Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATU 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATU XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL U M L MENDES			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
ENDEREÇO NA RUA/QUADRA/AVENIDA, etc. RUA DOIS			NÚMERO 9
COMPLEMENTO CONJ IPEM SAO CRISTOVAO	BARRIO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	CEP 65055-308	CODIGO DO MUNICÍPIO (Usar de Junta Comercial) 002587 - São Luis
CITY/ESTADO São Luis		UF MA	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00		VALOR DO CAPITAL - tipo estimado trinta mil reais	
CATEGORIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fisco) Atividade Principal 4729999 Atividade Secundária 4321500, 4322301, 4330404, 4330499, 4723700, 4742200, 4744003, 4751201, 4751202, 4754701, 4759099, 4763601, 4772500, 4781400, 4789005		Descrição de CNAE 4729-6999 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4789-0005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4734-7001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 4781-4000 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4763-6002 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4751-2001 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	
DATA DE CANCELAMENTO DAS ATIVIDADES XXX	MUNICÍPIO DE INSCRIÇÃO DO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR [ ]	UF [ ]
DATA ASSINATURA 13/06/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Leidysjun Miguel Lemos Mendes</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DIFERENÇA. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
[assinatura]		[assinatura]	
		MA1170000946233	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2017 17:44 SOB Nº 21102166142.  
PROTOCOLO: 170428885 DE 03/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11702530830. NIRE: 21102166142.  
U M L MENDES

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUIS, 05/07/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br

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



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

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 / 1202 4  
FLS. 1844  
RUB. 08

**REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO**  
Folhas 2/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente da sede) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) UDEUSON MIGUEL LEMOS MENDES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		RACÃO DE COR (preencher) XXX	
FILHOS DE (pai) ZOZINO GALDINA MENDES		(mãe) ONORINA LEMOS MENDES	
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 29/09/1960	IDENTIDADE (numero) 1072471997	Orgão emissor SSP	UF MA
CPF (numero) 175.778.373-34			
E-MAIL (para uso exclusivo - preencher no caso de nome) XXX			
DOMICÍLIO NA ILUMINADURA - (rua, nº, nº) RUA DOIS			NÚMERO 9
CUMPLEMENTO CUNJ IPÊM SAO CRISTOVAO	BARRIO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	CEP 65055-308	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 002587 - São Luis
MUNICÍPIO São Luis			UF MA
declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATU 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATU XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL U M L MENDES			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
ENDEREÇO COMERCIAL (rua, nº, nº) RUA DOIS			NÚMERO 9
CUMPLEMENTO CUNJ IPÊM SAO CRISTOVAO	BARRIO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	CEP 65055-308	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 002587 - São Luis
MUNICÍPIO São Luis		UF MA	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais	
ESPECIFICAÇÃO DE ATIVIDADE (CNAE - Fone) (CNAE Fone) Atividade Principal 4729699 Atividade Secundária		Descrição do Objeto INFORMÁTICA 4751-202 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4723-700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4742-300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744-003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4772-500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4759-899 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4336-404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE	
DATA DE INSCRIÇÃO NA ATIVIDADE XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA DE EXCLUSÃO DA JUNTA COMERCIAL		USO DA JUNTA COMERCIAL 1 - SIM 3 - NÃO	
DATA DE EXCLUSÃO DA JUNTA COMERCIAL 13/06/2017		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Udeuson Miguel Lemos Mendes</i>	
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA117000946233	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2017 17:44 SOB N° 21102166142.  
PROTOCOLO: 170428885 DE 03/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11702530830. NIRE: 21102166142.  
U M L MENDES

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUIS, 05/07/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br

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



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

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. A503007 1202 4  
FLS. 1850  
RUB. 5

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO  
Folhas 3/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA MATRIZ XXX		NIRE DA FILIAL (preencher ao abrir se não referido a MATRIZ) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) UDESSON MIGUEL LEMUS MENDES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADOCIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS (casal) XXX	
FILIADE (pai) ZÓZIMO GALDINA MENDES		(mãe) ONORINA LEMOS MENDES	
DATA DE NASCIMENTO 29/07/1960	IDENTIDADE (numero) 1072471997	Origem eleitoral SSP	UF MA
MANTIDO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF (numero) 175.778.373-34	
ENDEREÇO NA (C/GRADUADO - rua, av, etc) RUA DOIS		NÚMERO 9	
COMPLEMENTO CONJ IPREM SAO CRISTOVAO	BARRIO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	CEP 65055-308	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 002587 - São Luis
CIDADE São Luis		UF MA	
declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATU 030 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATU XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 030 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL U M L MENDES			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
ENDEREÇO NA (C/GRADUADO - rua, av, etc) RUA DOIS			NÚMERO 9
COMPLEMENTO CONJ IPREM SAO CRISTOVAO	BARRIO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	CEP 65055-308	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 002587 - São Luis
MUNICÍPIO São Luis	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (per extenso) trinta mil reais		
TIPO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE - Código) Atividade Principal 4729699 Atividade Secundária	Descrição de Atividade EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4999 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSMISSÃO DA DRE MATRIZ OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 13/06/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Udesson Miguel Lemus Mendes</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170000946233	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2017 17:44 SOB N° 21102166142.  
PROTOCOLO: 17042885 DE 03/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11702530830. NIRE: 21102166142.  
U M L MENDES

Lilian Theresia Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUIS, 05/07/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br

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



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

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2.50300312024  
FLS. 1851  
RUB. 8

**REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO**

Folhas 1/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102166142		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente da sede) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) UEDSON MIGUEL LEMOS MENDES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENEFÍCIO CANAL XXX		
FILHO DE (pai) ZOZIMO GALDINO MENDES	(mãe) ONORINA LEMOS MENDES		
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/09/1960	IDENTIDADE (número) 1072471997	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 175.778.373-34			
EMANCIPADO POR (nome de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DOIS			NÚMERO 9
COMPLEMENTO CONJ IPEM SAO CRISTOVAO	BARRIO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	CEP 65055-308	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (use a tabela anexa) 002557 - São Luís
MUNICÍPIO São Luís			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL U M L MENDES - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DOIS			NÚMERO 9
COMPLEMENTO CONJ IPEM SAO CRISTOVAO	BARRIO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	CEP 65055-308	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (use a tabela anexa) 002557 - São Luís
MUNICÍPIO São Luís		UF MA	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4729699 Atividade Secundária 4321500, 4322301, 4330404, 4330499, 4723700, 4742300, 4744003, 4751201, 4751202, 4753900, 4754701, 4759899, 4763602, 4772500, 4781400, 4789005, 9511800	Descrição do Objeto 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARROZ, ACUCAR, CAFE, FEIJAO, MACARRAO) 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/07/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 28.117.156/0001-76	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 27/11/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Uedson Miguel Lemos Mendes</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170001287886	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2017 11:05 SOB N° 20171161670.  
PROTOCOLO: 171161670 DE 16/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704554574. NIRE: 21102166142.  
U M L MENDES - ME

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 28/11/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br

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



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

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 1202 4  
FLS. 1852  
RUB. 8

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102166142		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir-se à sede) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) UEDESON MIGUEL LEMOS MENDES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) ZOZIMO GALDINO MENDES	(mãe) ONORINA LEMOS MENDES		
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/09/1960	IDENTIDADE (número) 1072471997	Orgão emissor SSP	UF MA
CPT (plano) 175.778.373-34			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - preencher no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DOIS			NÚMERO 9
COMPLEMENTO CONJ IPEM SAO CRISTOVAO	BARRIO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	CEP 65055-308	CODIGO DO MUNICIPIO (Use 00 para Comarcas) 002587 - São Luís
MUNICIPIO São Luís			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL U M L MENDES - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DOIS			NÚMERO 9
COMPLEMENTO CONJ IPEM SAO CRISTOVAO	BARRIO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	CEP 65055-308	CODIGO DO MUNICIPIO (Use 00 para Comarcas) 002587 - São Luís
MUNICIPIO São Luís		UF MA	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00		VALOR DO CAPITAL - (pre estatutário) com mil reais	
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4729699 Atividade Secundária	Descrição de Objeto E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE VIDRO,		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/07/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 28.117.156/0001-76	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 27/11/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Uedeson Miguel Lemos Mendes</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170001287886	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2017 11:05 SOB N° 20171161670.  
PROTOCOLO: 171161670 DE 16/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704554574. NIRE: 21102166142.  
U M L MENDES ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 28/11/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br

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



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

**REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO**  
 Folhas 3/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NOME DA SEDE 21102166142		NOME DA FILIAL (preencher somente se não se tratar de filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) UEDSON MIGUEL LEMOS MENDES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		MEDIOS DE BENS (se casado) XXX	
FILHO DE (pai) ZOZIMO GALDINO MENDES		(mãe) ONORINA LEMOS MENDES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/09/1960		IDENTIDADE (carteira) 1072471997	
Órgão emissor SSP		UF MA	
CPF (pessoa) 175.778.373-34			
MUNICÍPIO POR (nome de município - abreviar ao caso de mais) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DOIS		NÚMERO 9	
COMPLEMENTO CONJ IPÊM SÃO CRISTÓVÃO		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SÃO CRISTÓVÃO	
CEP 65055-308		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use o Year Calendar) 02057 - São Luís	
MUNICÍPIO São Luís		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL U M L MENDES - ME		ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DOIS		NÚMERO 9	
COMPLEMENTO CONJ IPÊM SÃO CRISTÓVÃO		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SÃO CRISTÓVÃO	
CEP 65055-308		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use o Year Calendar) 02057 - São Luís	
MUNICÍPIO São Luís		UF MA	
PAÍS BRASIL		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) com mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Final) Atividade Principal 4729699 Atividade Secundária		Descrição do Objeto PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, BEM COMO PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS, VASSOURA) 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/07/2017		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 28.117.156/0001-76	
		TRANSPARENCIA DE BENS OU DE FILIAL DE OUTRA UF NOME ANTERIOR	
		UF	
		LÍQUIDA DA JUNTA COMERCIAL (concordância autorizada pelo requerente) <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA ASSINATURA 27/11/2017		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Uedson Miguel Lemos Mendes</i>	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEPERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170001287886	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2017 11:05 SOB Nº 20171161670.  
 PROTOCOLO: 171161670 DE 16/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11704554574. NIRE: 21102166142.  
 U M L MENDES ME

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 28/11/2017  
 www.empresafacil.ma.gov.br

# ALTERAÇÃO Nº 02 DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

## “U M L MENDES”

PROC.	2.503002	1202	4
FLS.	1834		
RUB.	88		

**UDEDSON MIGUEL LEMOS MENDES**, brasileiro, natural de Mirinzal-MA, solteiro, nascido no dia 29/09/1960, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1072471997 SSP-MA e CPF nº 175.778.373-34, residente e domiciliado na Rua Dois, nº 09, Conjunto Ipem São Cristóvão – Jardim São Cristóvão – São Luís/MA CEP 65055-308, pelo presente ato, na condição de Empresário Individual, sob o nome empresarial **U M L MENDES**, com sede e foro em São Luís/MA, à Rua Dois, nº 09, Conjunto Ipem São Cristóvão – Jardim São Cristóvão CEP 65055-308, inscrita no CNPJ sob nº 28.117.156/0001-76, conforme Instrumento de Constituição devidamente arquivado na Junta Comercial do Maranhão, sob nº 21102166142, por despacho de 05/07/2017, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato conforme condições abaixo:

**CLAUSULA PRIMEIRA** – A sociedade que tem sede em São Luís/MA na Rua Dois, nº 09, Conjunto Ipem São Cristóvão – Jardim São Cristóvão CEP 65055-308 a partir desta alteração passa a funcionar na Rua Dois, nº 12, Conjunto Ipem São Cristóvão – Jardim São Cristóvão – São Luís/MA CEP 65055-289.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade que tem por finalidade os objetivos de:

- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos 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
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

**A partir desta alteração passa a ter o seguinte objetivo social:**

- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 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
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

## ALTERAÇÃO Nº 02 DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL "U M L MENDES"

- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>2503004</u>	1202 <u>4</u>
FLS. <u>1869</u>	
RUB. <u>50</u>	

### CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO EMPRESARIAL

Com as alterações acima o contrato empresarial passará a vigorar com as seguintes cláusulas.

#### DO NOME EMPRESARIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A empresa gira sob o nome empresarial de U M L MENDES.

#### DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A empresa tem capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O titular declara ter integralizado todo o capital, acima mencionado, em moeda corrente no País.

**Parágrafo Único.** A responsabilidade do Titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

**CLÁUSULA QUARTA** - A sociedade tem sede localizada à Rua Dois, nº 12, Conjunto Ipem São Cristóvão - Jardim São Cristóvão - São Luís/MA CEP 65055-289.

#### DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

**CLÁUSULA QUINTA** - A empresa tem por objeto social:

- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 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
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

**CLÁUSULA SEXTA** - A empresa iniciou suas atividades na data de registro do seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e durará por tempo indeterminado.

#### DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

**CLÁUSULA SÉTIMA** - A data de encerramento do exercício empresarial será em 31 de dezembro de cada ano, nesse período, o administrador procederá elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

**ALTERAÇÃO Nº 02 DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
"U M L MENDES"**

**DA ADMINISTRAÇÃO DO PRÓ-LABORE**

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 1202 4
FLS.	1836
RUB.	8

**CLÁUSULA OITAVA** – A administração será exercida pelo próprio titular, **UEDESON MIGUEL LEMOS MENDES**, com amplos poderes e atribuições de administrador.

**CLÁUSULA NONA** – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob os efeitos de condenação que o proíba de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada.

Pela exatidão do acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, em 01 (uma) via

São Luís-MA, 25 de agosto de 2022.

UEDESON MIGUEL LEMOS MENDES



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503004 12024
FLS.	1857
RUB.	19

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa U M L MENDES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17577837334	UDEDSON MIGUEL LEMOS MENDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/08/2022 18:25 SOB N° 20221047930.  
PROTOCOLO: 221047930 DE 29/08/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211400773. CNPJ DA SEDE: 28117156000176.  
NIRE: 21102166142. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/08/2022.  
U M L MENDES

**JUCEMA**

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

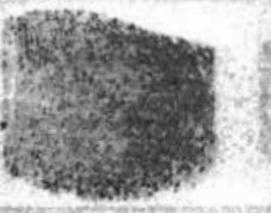
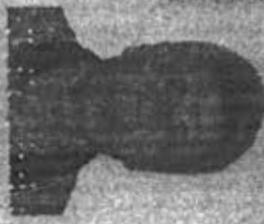
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL

REGISTRO CIVIL

*Udedson Miguel Lemos Mendes*

ASSISTENTE DA TÉCNICA

CARTERA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Nº DE REGISTRO 000107247199-7 DATA DE EXPIRAÇÃO 31/10/2013

NOME UDEDSON MIGUEL LEMOS MENDES

FILIAÇÃO ZOZIMO GALDINO MENDES E CNORINA LEMOS MENDES

MUNICÍPIO MIRINZAL - MA DATA DE NASCIMENTO 29/09/1960

NASC. N.5447 FLS.187-V LIV.A-12

175778373-34

P-2

*[Signature]*

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

MATÕES DO NORTE / MA.

PROC. 2503004 12024

FLS. 1858

RUB. [Signature]

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>28.117.156/0001-76</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>05/07/2017</b>
NOME EMPRESARIAL <b>U M L MENDES</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>COMERCIAL SAO MIGUEL</b>		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>R 2 - JARDIM SAO CRISTOVAO</b>	NÚMERO <b>12</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>65.055-289</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>IPEM SAO CRISTOVAO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>
		UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>UML.MENDES@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(98) 8721-2412</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/07/2017</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 / 202 4  
 FLS. 1839  
 RUB. 90

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

Emitido no dia 24/04/2024 às 15:41:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503007 1202 4
FLS.	1860
RUB.	00

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

Nome: **U M L MENDES**  
CNPJ: **28.117.156/0001-76**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:48:54 do dia 24/04/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 21/10/2024.

Código de controle da certidão: **86D0.44B1.024D.55C6**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1801
RUB.	jt



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 28.117.156/0001-76  
**Razão Social:** U M L MENDES ME  
**Endereço:** R DOIS - JARDIM SAO CRISTOVAO 12 / IPEM SAO CRISTOVAO / SAO LUIS / MA / 65055-289

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

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

**Validade:** 08/05/2024 a 06/06/2024

**Certificação Número:** 2024050804064928480442

Informação obtida em 14/05/2024 09:37:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE, MA	
Página	de 1
PROC.	05002 12024
FLS.	180
RUB.	

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: U M L MENDES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.117.156/0001-76

Certidão nº: 31335401/2024

Expedição: 06/05/2024, às 10:12:44

Validade: 02/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **U M L MENDES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.117.156/0001-76**, **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.	2503007 / 2024
FLS.	1863
RUB.	20

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: UDEDSON MIGUEL LEMOS MENDES

CPF: 175.778.373-34

Certidão n°: 65549371/2023

Expedição: 20/11/2023, às 08:22:23

Validade: 18/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UDEDSON MIGUEL LEMOS MENDES**, inscrito(a) no CPF sob o n° **175.778.373-34**, **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.

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2503084 / 2024  
FLS. 1864  
RUB. **SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

Origem: REDESIM

**DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98228917 CNPJ: 28117156000176  
NOME EMPRESARIAL: U M L MENDES  
NOME FANTASIA: COMERCIAL SAO MIGUEL  
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
NATUREZA JURÍDICA: 2135 - Empresário (Individual)  
CBO: -  
DOC. CONSTITUIÇÃO: REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 29/08/2022  
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21102166142  
CAPITAL SOCIAL: 100.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA  
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: ME  
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 05/07/2017  
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

**ENDEREÇOS****ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:  
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO INSC. IMOBILIÁRIA 23060377000800000  
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 12  
ENDEREÇO: R 2 - JARDIM SAO CRISTOVAO CEP: 65055289  
COMPLEMENTO: CONJ IPEM SAO CRISTOVAO BAIRRO: IPEM SAO CRISTOVAO  
POVOADO: ZONA RURAL:  
CCIR: NIRF:  
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:  
LONGITUDE:

**ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA**

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 9  
ENDEREÇO: R DOIS CEP: 65055308  
COMPLEMENTO: CONJ IPEM SAO CRISTOVAO BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO

**CONTATOS**

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	lemoscontabil@outlook.com.br
TELEFONE	(98) 87212412
	lemoscontabil@outlook.com.br

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS****OBJETO SOCIAL**

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475120200	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475989900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	SIM
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	

**REPRESENTANTES E QSA****REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	17577837334	UDEDSON MIGUEL LEMOS MENDES
Contábil	27166490306	NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS BELO

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
17577837334	UDEDSON MIGUEL LEMOS MENDES	EMPRESARIO	0%

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO****IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m<sup>2</sup> QUANTIDADE: 0**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 17/05/2024

CPF/CNPJ: 28117156000176

Nome/Razão: U M L MENDES

Contribuinte

null

Servidor

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 28.117.156/0001-76 **Inscrição Estadual:** 12.532713-7  
**Razão Social:** U M L MENDES  
**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA 2 - JARDIM SAO CRISTOVAO  
**Número:** 12 **Complemento:**  
**Bairro:** IPEM SAO CRISTOVAO  
**Município:** SAO LUIS **UF:** MA  
**CEP:** 65055289 **DDD:** **Telefone:** 87212412

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

<b>CNAEs Secundários</b>	
<b>Código</b>	<b>Descrição CNAE</b>
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 30/12/2022

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir 10/08/2017 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, de (CNAE's): Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

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:** 26/04/2024

**Número da Consulta:**

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



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 12024
FLS.	1807
RUB.	00

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 124240/24

Data da

04/04/2024 16:33:09

Inscrição Estadual: 125327137

CPF/CNPJ:28117156000176

Razão Social: U M L MENDES

Endereço: RUA 2 - JARDIM SAO CRISTOVAO, 12 CEP: 65055289 - IPEM SAO CRISTOVAO

Telefone: (98)87212412

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/08/2024.

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: 04/04/2024 16:33:09



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0503002 1202 4
FLS.	1508
RUB.	

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 016576/24

Data da

04/03/2024 15:17:18

Inscrição Estadual: 125327137

CPF/CNPJ: 28117156000176

Razão Social: U M L MENDES

Endereço: RUA 2 - JARDIM SAO CRISTOVAO, 12 CEP: 65055289 - IPEM SAO CRISTOVAO

Telefone: (98)87212412

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



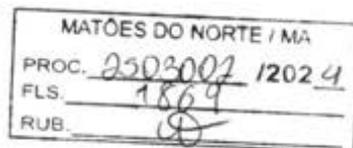
PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008727622024

Validade: 24/08/2024



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉVIDAS 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: 28.117.156/0001-76	Inscrição Municipal: 98228917
Razão Social: U M L MENDES	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA 2 - JARDIM SAO CRISTOVAO	
Número: 12	Complemento: CONJ IPEM SAO CRISTOVAO
Bairro: IPEM SAO CRISTOVAO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65055289

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **26 de abril de 2024 às 08:40**, sob o código de autenticidade nº **3E5566126FEDE0F547B897960763E546**.

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."**



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CIVILIDADE DE TODOS OS MARANHENSES

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2502002 12024
FLS.	1870
RUB.	Ⓚ

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2016-GS

13 DE MAIO DE 2016.

**Determina que a Certidão Negativa de Pessoa Física ou de Pessoa Jurídica, expedida após consulta conjunta dos cadastros mobiliário e imobiliário, é documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998.**

**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 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 fiscal que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, como a denominada "certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e T.I.V.F";

**CONSIDERANDO** que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca de certidões específicas, como a anteriormente citada, 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 com consulta unificada já utilizada no âmbito federal e estadual, assim como em demais municípios que dispõem de tecnologia para controle de cadastro único;



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CIVIL DE TODOS OS MANEJARES

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1503002 12024
FLS.	1877
RUB.	62

**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 municípios, 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 a ação de integração cadastral, com a expedição de certidão negativa única, visa à 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;

**CONSIDERANDO** que, em atenção ao princípio da não surpresa, e buscando-se dar transparência às ações desta Secretaria, por meio da Instrução Normativa nº 004/2015-GS foi definido prazo para implantação de certidão de regularidade municipal com consulta de todos os débitos fiscais do contribuinte, com termo final em 24 de março de 2016;

**CONSIDERANDO** que as nomenclaturas utilizadas na Instrução Normativa nº 004/2015-GS geraram dúvidas quanto à identificação da certidão negativa municipal, de modo que esta Administração tem o dever de indicar de modo preciso referido documento aos seus usuários.

**EXPEDE** a presente Instrução Normativa, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** Fica definido como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente a **Certidão Negativa**, que poderá ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos I e II desta Instrução.



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
Cidade do Nordeste do Maranhão

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 12024
FLS.	1872
RUB.	

**Parágrafo Único.** Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998, Código Tributário Municipal.

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

**Art. 3º.** Na forma do art. 263 do Código Tributário Municipal, poderá ser expedida Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos III e IV desta Instrução.

**Art. 4º.** As consultas de autenticidade das certidões de regularidade fiscal poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico <<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>>.

**Art. 5º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 6º.** Revoga-se a Instrução Normativa nº 04/2015-GS e demais disposições em contrário.

**Art. 7º.** Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária, à Superintendência da Área de Informática e à Assessoria de Comunicação, para conhecimento e divulgação.

**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**

Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2303002 / 2024
FLS.	1893
RUB.	0

ANEXO I

MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA

#codigopersonalizado	
<b>PREFEITURA DE SAO LUIS</b>	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	
<b>CERTIDÃO NEGATIVA</b>	
<b>NUMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO</b>	
Validade #validade	
<p>CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 262, DA LEI 3.758, DE 30/12/1998 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.</p>	
<b>DADOS DA PESSOA FÍSICA</b>	
CPF: #cpfobj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Nome: #razao	
<b>OCUPAÇÃO PRINCIPAL</b>	
#codigoobjo - #descricaoobjo	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO</b>	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep
<p>A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.</p>	
<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <a href="https://stm.semfaz.saoluiz.ma.gov.br/validacaocertidao">https://stm.semfaz.saoluiz.ma.gov.br/validacaocertidao</a></p>	
<b>"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."</b>	
#numerocertidao	

*Handwritten signature*



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

1961

## ANEXO II

MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA

 <b>PREFEITURA DE SÃO LUÍS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>CERTIDÃO NEGATIVA</b> Número da Certidão: #numerocertidao Validade: #validade		#barcodepersonalizado
<p><u>CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 262, DA LEI 3.758, DE 30/12/1998 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.</u></p>		
<b>DADOS DA PESSOA JURÍDICA</b>		
CNPJ: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscnaomunicipal	
Razão Social: #razao		
<b>ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b>		
#cruce - #nomeatividade		
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO</b>		
Logradouro: #tpologradouro #endereco		
Número: #numero	Complemento: #complemento	
Bairro: #bairro		
Município: #municipio - #uf		CEP: #cep
<p>A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada tendo sido lavrada em São Luís (MA) em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao</p> <p style="text-align: center;">A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na internet em:  <a href="https://stm.semfaz.sao-luis.ma.gov.br/validacaocertidao">https://stm.semfaz.sao-luis.ma.gov.br/validacaocertidao</a></p> <p style="text-align: center;"><b>* NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS.*</b></p>		
#numeroprocesso		



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2503002	12024
FLS. 1873	
RUB. 8	

**ANEXO III**

**MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA**

#arcodepersonalizado	
<b>PREFEITURA DE SÃO LUÍS</b>	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	
<b>CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA</b>	
<b>NUMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO</b>	
Validade #validade	
<p><u>CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPESA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NO ARTIGO 54 DA CLTM, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.</u></p>	
<b>DADOS DA PESSOA FÍSICA</b>	
CPF: #cpfnpj	Inscrição Municipal: #inscnaomunicipal
Nome: #razao	
<b>OCUPAÇÃO PRINCIPAL</b>	
#codigoocbo - #descricaoocbo	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO</b>	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep
<p>A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.</p>	
<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <a href="https://stm.semfaz.saoluiz.ma.gov.br/validar/certidao">https://stm.semfaz.saoluiz.ma.gov.br/validar/certidao</a></p>	
<b>"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."</b>	

*ASO*



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
 CAPITAL DE TUDO E DE NADA MENOS

ANEXO IV

**MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA**

#codigo personalizado

  
**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**  
**NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO**  
 Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PÉNDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NO ARTIGO 54 DA CLTM, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
#cnae - #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tpologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao

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

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

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 0503008 1202 4  
FLS. 1877  
RUB. 10

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98228917	28.117.156/0001-76	92120243122296

**RAZÃO SOCIAL**  
U M L MENDES

**NOME FANTASIA**  
COMERCIAL SAO MIGUEL

LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
R 2 - JARDIM SAO CRISTOVAO CONJ IPEM SAO CRISTOVAO Nº 12, IPEM SAO CRISTOVAO 65055289 -SAO LUIS-MA	

**CNAE Principal e Secundários**  
472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
472370000 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS  
475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  
475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  
475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

## RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
5E5EBDEF58C06BA21C3FAA6B9D2C6EF7



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 36022024  
Código de validação: 127AD9F61B  
(relativo ao Processo 284002024)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 12024
FLS.	1876
RUB.	⊗

Número da guia: 24057301001774924.

**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 quatorze (2014) até o dia vinte e três (23) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **U M L MENDES**, inscrita no CNPJ nº. **28.117.156/0001-76**. **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, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

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

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

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email:  
[distribuicao\\_slz@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_slz@tjma.jus.br)

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 23/04/2024 16:23 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 36022024 / Código: 127AD9F61B  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/valida9oc.php](http://www.tjma.jus.br/valida9oc.php)

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

Contabilidade Geral  
 M M D MENDES-ME - 28.117.156/0001-76

RUA E, 12, JARDIM SAO CRISTOVAO, IPÊM SAO CRISTOVAO - 65055-289, SAO LUIS

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2022**  
**CNPJ : 28.117.156/0001-76 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21102166142 EM 05/07/2017**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONIBILIDADE</b>		<b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	
<b>CAIXA</b>		<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	
CAIXA BANCAL	334.968,11	IMPOSTO SIMPLES A RECEBER	21.234,00
	-----		-----
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>334.968,11</b>	<b>TOTAL IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>21.234,00</b>
	-----		-----
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>334.968,11</b>	<b>TOTAL OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>21.234,00</b>
	-----		-----
<b>CLIENTE</b>		<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>21.234,00</b>
<b>CLIENTE</b>			
DÉBITAS A RECEBER	443.145,54	<b>NAO-CIRCULANTE</b>	
	-----	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	
<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>443.145,54</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	
	-----	FINANCIAMENTO C.E. FEDERAL	44.894,29
<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>443.145,54</b>		-----
	-----	<b>TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>44.894,29</b>
<b>ESTOQUE</b>			
<b>MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMO</b>		<b>TOTAL OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>44.894,29</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	45.523,60		-----
	-----	<b>TOTAL NAO-CIRCULANTE</b>	<b>44.894,29</b>
<b>TOTAL MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>45.523,60</b>		-----
	-----	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
<b>TOTAL ESTOQUES</b>	<b>45.523,60</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	
	-----	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	
<b>CREDITO</b>		CAPITAL SOCIAL	100.000,00
<b>EMPRESTIMO A SOCIO</b>			-----
EMPRESTIMO A SOCIO	50.000,00	<b>TOTAL CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00</b>
	-----		-----
<b>TOTAL EMPRESTIMO A SOCIO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>TOTAL CAPITAL REALIZADO</b>	<b>100.000,00</b>
	-----		-----

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 2508002 / 2022  
 FLS. 1879  
 RUB. \$

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2022**  
**CNPJ : 28.117.156/0001-76 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21102166142 EM 05/07/2017**

<b>TOTAL CREDITOS</b>	<b>50.000,00</b>		
		<b>RESERVA</b>	
		<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>773.637,25</b>	LUCRO EXERC 2017	1.870,30
		LUCRO EXERC 2018	177.400,54
<b>PERMANENTE</b>		LUCRO EXERC 2019	129.346,37
<b>IMOBILIZADO</b>		LUCRO EXERC 2020	154,78
<b>IMOBILIZADO</b>		LUCRO 16 EX /2021	29.915,12
VEICULOS	70.000,00	LUCRO 20 EX /2022	340.926,67
MACHINAS E EQUIPAMENTOS	3.004,00	<b>TOTAL RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>629.659,78</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	953,00		
TERRENO	20.000,00	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>629.659,78</b>
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>93.954,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>709.345,76</b>
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>			
DEPRECIACAO DE VEICULOS	70.000,00 C	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>795.188,05</b>
DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	2.483,20 C		
<b>TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>72.483,20 C</b>		
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>21.550,80</b>		
<b>TOTAL PERMANENTE</b>	<b>21.550,80</b>		
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>795.188,05</b>		

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 / 2022  
 FL. 1880  
 RUB. *[assinatura]*

Contabilidade Geral  
D. M. L. MENDES-ME - 28.117.156/0001-76

RUA 2, 12, JARDIM SAO CRISTOVAO, IPREM SAO CRISTOVAO - 64055-289, SAO LUIS

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022  
CNPJ : 28.117.156/0001-76 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21102166142 EM 05/07/2017

SAO LUIS - MA , 31 de dezembro de 2022

UEDESON MIGUEL LEMOS MENDES  
EMPRESARIO  
CPF: 175.778.373-34

NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 6823-MA  
CPF: 271.664.903-06  
R.G.:244268920036 Org. Exp.:GEJUSP

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 25029002 / 2022-4  
FLS. 881  
RUB. \_\_\_\_\_  
Página 3 de 9

RUA ... JARDIM SAO CRISTOVAO, IPEN SAO PAULO  
CNPJ: 28.117.156/0001-76

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 28.117.156/0001-76**

**RECEITAS**

VENDA DE MERCADORIAS 2.906.399,03  

---

**2.906.399,03**

**CMV**

COMPRAS DE MERCADORIAS (2.066.001,93)  
M. VENDIDAS 20.723,60  

---

**(2.045.278,33)**

**DESPESAS**

DESLAFIOS E ORDENADOS (8.025,90)  
FRET (2.232,08)  
INDENIZACAO TRABALHISTA (1.745,33)  
ENERGIA FLETRICA (540,00)  
AGUA E ESGOTO (611,76)  
SERVICOS DE TERCEIROS (33.081,64)  
DESPESAS C/ COMBUSTIVEL (27.370,00)  
DESPESAS C/ INFORMATICA (4.400,60)  
PRO-LABORE (60.000,00)  
MANUTENCAO DE VEICULOS (14.069,00)  
FRETE (45.300,00)  
MAT. CONSTRUCAO (29.967,22)  
MAO-DE-OBRA (21.750,00)  
MATERIAL DE EXPEDIENTE (5.918,00)  
MAT. CONSUMO CONSERV LIMPEZA (6.170,10)  
DESPESAS C/ PLANO SAUDE (17.140,56)  
DESPESAS C/ INTERNETE (891,00)  
DESP. C/ SERVICOS CONTABIL (5.500,00)  
DESPESAS C/ ALIMENTACAO (7.166,70)  
DESPESAS C/ VIAGENS (18.500,00)  
IMPOSTO SIMPLES (296.053,34)  
RETECICACOES (14.600,80)

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 0508009 / 2022  
FLS. 1889  
RUB. *AR*

Contabilidade Geral

M. L. MENDES-ME - 28.117.156/0001-76

NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS

RUA J. J. JARDIM SAC RISTOVA, 1155 SAC RISTOVA  
SAO LUIS - MA CEP: 65071-89

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 28.117.156/0001-76

DESPESAS

(620.134,03)

LUCRO LIQUIDO

R\$ 240.986,67

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2022

UDEDSON MIGUEL LEMOS MENDES

EMPRESARIO

R.G.: Org. Exp.:

CPF: 175.778.373-34

NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS

Técnico(a) em Contabilidade CRC: 6823-MA

R.G.: 244268920036 Org. Exp.: GEJUSP

CPF: 271.664.903-06

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2502004 / 2022 4  
FLS. 1583  
RUB. 18

1. A empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

2. A empresa, estabelecida na cidade de São Luis - MA, dedica-se às atividades econômicas de:

- 47.29-5-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos 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
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

3. As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 100.000,00.

5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 05 de julho de 2017 e o seu Requerimento de Empresário está devidamente registrado na JUCEMA.

6. Por se tratar de uma microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional.

7. As receitas desta empresa são apuradas através dos documentos fiscais.

8. Caixa e Equivalentes de Caixa: Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa, 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.

SÃO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
UEDSON MIGUEL LEMOS MENDES

EMPRESARIO

CPF: 175.778.373-34

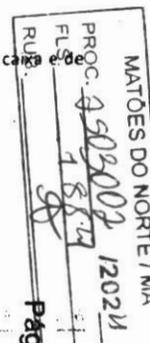
\_\_\_\_\_  
NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS

Técnico(a) em Contabilidade CRC: 6823-MA

CPF: 271.664.903-06

R.G.: 244268920036 Org. Exp.: GEJUSP

Tel: (98) 3211-4000 - 3090



Contabilidade Geral

C. M. L. MENDES-ME - 28.117.156/0001-76

RUA D, Nº 17, JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, IPEM SÃO CRISTÓVÃO - SÃO LUIS/MA CEP: 65055-289

NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS

**NOTAS EXPLICATIVAS - Exercício de 2022**

CNPJ : 28.117.156/0001-76 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21102166142 EM 05/07/2017

9. Ativos circulantes – Duplicatas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.
10. Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação e leva em consideração vida útil e utilização dos bens. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
11. Obrigações de Curto Prazo – Impostos a recolher: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, neste caso Imposto Simples.
12. Em julho de 2020, assinou contrato financeiro no valor de R\$ 105.000,00, junto à Caixa Econômica, para pagamento em 30 meses, com vencimento inicial em julho/2021.
13. O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, acrescido do resultado do exercício do período e exercícios anteriores.

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
UEDESON MIGUEL LEMOS MENDES  
EMPRESARIO  
CPF: 175.778.373-34

\_\_\_\_\_  
NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 6823-MA  
CPF: 271.664.903-06  
R.G.: 244268920036 Org. Exp.: GEJUSP

PROC.	2503002/2024
FLS.	1865
RUB.	

MATÕES DO NORTE / MA

Contabilidade Geral

NILDIRMAR DE JESUS ARANHA LEMOS

U. M. L. MENDES-ME - 28.117.156/0001-76

RUA N, Nº 12, JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, IPIEM SÃO CRISTÓVÃO - SÃO LUÍS/MA CEP: 65055-289

INDICE DE LIQUIDEZ  
CNPJ: 28.117.156/0001-76 REG. JUNTA COMERCIAL: 21102166142 EM 05/07/2017  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

$$\text{LG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{773.637,25 + 0}{21.234,00 + 44.894,29} = \frac{773.637,25}{66.128,29} = 11,70$$

$$\text{SG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{795.188,05}{21.234,00 + 44.894,29} = \frac{795.188,05}{66.128,29} = 12,02$$

$$\text{LC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{773.637,25}{21.234,00} = 36,43$$

LG = Índice de Liquidez Geral

SG = Solvência Geral

LC = Liquidez Corrente

SÃO LUÍS-MA, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
UDEDSON MIGUEL LEMOS MENDES  
EMPRESARIO  
CPF: 175.778.373-34

\_\_\_\_\_  
NILDIRMAR DE JESUS ARANHA LEMOS  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 6823-MA  
CPF: 271.664.903-06  
R.G.: 244268920036 Org. Exp.: GEJUSP

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 8090

Folha 8

PROC.	2503009	12022
FLS.	1886	
RUB.		



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 12024
FLS.	1887
RUB.	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa U M L MENDES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17577837334	UEEDSON MIGUEL LEMOS MENDES
27166490306	NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS BELO

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2023 12:54 SOB N° 20230902111.  
PROTOCOLO: 230902111 DE 27/07/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311350148. CNPJ DA SEDE: 28117156000176.  
NIRE: 21102166142. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/07/2023.  
U M L MENDES

**JUCEMA**

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

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

TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 DA FIRMA:

U M L MENDES  
RUA 2 12 - JARDIM SAO CRISTOVAO - IPEM SAO CRISTOVAO - 65 055-289  
SAO LUIS - MA

C.N.P.J (MF): 28.117.156/0001-76  
CADASTRO ESTADUAL: 125327137  
REG. JUNTA COMERCIAL: 21102166142 EM 05/07/2017

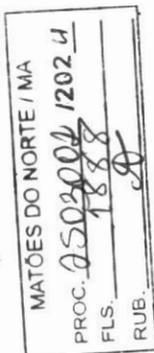
ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA  
036 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0036

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO  
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

SAO LUIS, 01 de janeiro de 2022

\_\_\_\_\_  
UEDSON MIGUEL LEMOS MENDES  
CPF: 175.778.373-34  
EMPRESARIO

\_\_\_\_\_  
NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 6823-MA  
CPF: 271.664.903-06



TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 DA FIRMA:

U M L MENDES  
RUA 2 12 - JARDIM SAO CRISTOVAO - IPEM SAO CRISTOVAO - 65 055-289  
SAO LUIS - MA

C.N.P.J (MF): 28.117.156/0001-76  
CADASTRO ESTADUAL: 125327137  
REG. JUNTA COMERCIAL: 21102166142 EM 05/07/2017

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA  
036 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0036

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO  
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

SAO LUIS, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
UDEDSON MIGUEL LEMOS MENDES  
CPF: 175.778.373-34  
EMPRESARIO

\_\_\_\_\_  
NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 6823-MA  
CPF: 271.664.903-06

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 503008 12024
FLS. 1889
RUB. 



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503001 / 202 4
FLS.	1890
RUB.	0

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 12311554835 em 04/08/2023, protocolo 230981313. 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:	U M L MENDES
Número de Registro:	21102166142
CNPJ:	28117156000176
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17577837334	UEDSON MIGUEL LEMOS MENDES	
27166490306	NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS BELO	MA6823

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/08/2023 11:42 SOB Nº 20230981313.  
PROTOCOLO: 230981313 DE 27/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12311554835. NIRE: 21102166142.  
U M L MENDES

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 04/08/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

MATEOS DO NORTE / MA

PROC. 2.503.004 / 2024

FLS. 189

RUB. 88

Contabilidade Geral  
U M L MENDES

RUA 2, 12, JARDIM SAO CRISTOVAO, IPEM SAO CRISTOVAO - 65055-289, SAO LUIS

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 28.117.156/0001-76 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21102166142 EM 05/07/2017

## ATIVO

## CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADE

## CAIXA

CAIXA GERAL

227.473,44

TOTAL CAIXA

227.473,44

TOTAL DISPONIBILIDADES

227.473,44

## CLIENTE

## CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

4.052,09

PREFEITURA MUNICIPAL BARREIRINHAS

105.024,10

PREFEITURA MUNICIPAL ANAJATUBA

6.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL CANTANHEDE

7.634,00

PREFEITURA MUNICIPAL MATOES DO NORTE

1.190,00

SESC

65.181,00

CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS

343.145,54 D

TOTAL CLIENTES

533.006,73

TOTAL CLIENTES

533.006,73

## ESTOQUE

## MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMO

MERCADORIAS PARA REVENDA

25.850,00

TOTAL MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS

25.850,00

TOTAL ESTOQUES

25.850,00

## PASSIVO

## CIRCULANTE

## OBRIGACOES DE CURTO PRAZO

## OBRIGACOES SOCIAI

FGTS A RECOLHER

163,57

INSS A RECOLHER

54,48

TOTAL OBRIGACOES SOCIAIS

218,05

## IMPOSTOS A RECOLHER

IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER

34.887,52

TOTAL IMPOSTOS A RECOLHER

34.887,52

TOTAL OBRIGACOES DE CURTO PRAZO

35.105,57

TOTAL CIRCULANTE

35.105,57

## NAO-CIRCULANTE

## OBRIGACOES A LONGO PRAZO

## EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO

FINANCIAMENTO C.E.FEDERAL

29.674,45

TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

29.674,45

TOTAL OBRIGACOES A LONGO PRAZO

29.674,45

TOTAL NAO-CIRCULANTE

29.674,45

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL REALIZADO

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 / 2024  
 FLS. 1897  
 RUB. 08

Contabilidade Geral  
 U M L MENDES

RUA 2, 12, JARDIM SAO CRISTOVAO, IPEM SAO CRISTOVAO - 65055-289, SAO LUIS

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2023**  
 CNPJ : 28.117.156/0001-76 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21102166142 EM 05/07/2017

<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	786.330,17	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	
		CAPITAL SOCIAL	100.000,00
<b>PERMANENTE</b>		<b>TOTAL CAPITAL SUBSCRITO</b>	100.000,00
<b>IMOBILIZADO</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>TOTAL CAPITAL REALIZADO</b>	100.000,00
VEICULOS	70.000,00	<b>RESERVA</b>	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.004,00	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	
MOVEIS E UTENSILIOS	950,00	LUCRO EXERC 2017	1.870,30
TERRENO	20.000,00	LUCRO EX/2018	127.206,52
		LUCRO EX/2019	229.246,37
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	93.954,00	LUCRO EX/2020	134,78
		LUCRO DO EX /2021	29.615,12
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		LUCRO DO EX /2022	240.986,67
DEPRECIACAO DE VEICULOS	70.000,00 C	LUCRO DO EX/2023	14.041,19
DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	2.403,20 C		
		<b>TOTAL RESERVAS DE LUCROS</b>	643.100,95
<b>TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	72.403,20 C		
		<b>TOTAL RESERVAS</b>	643.100,95
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	21.550,80		
		<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	743.100,95
<b>TOTAL PERMANENTE</b>	21.550,80		
		<b>TOTAL PASSIVO</b>	807.880,97
<b>TOTAL ATIVO</b>	807.880,97		

**NOTAS EXPLICATIVAS**

- Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.
- A empresa, estabelecida na cidade de São Luís - MA, dedica-se às atividades econômicas de:  
 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente  
 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2503004 / 1202 4  
FLS. 1843

Contabilidade Geral  
U M L MENDES

RUA 2, 12, JARDIM SAO CRISTOVAO, IPEM SAO CRISTOVAO - 65055-289, SAO LUIS

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023  
CNPJ : 28.117.156/0001-76 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21102166142 EM 05/07/2017

- 48.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 48.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 48.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos 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
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

- 3. As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- 4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 100.000,00.
- 5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 05 de julho de 2017 e o seu Requerimento de Empresário está devidamente registrado na JUCEMA.
- 6. Por se tratar de uma microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional.
- 7. As receitas desta empresa são apuradas através dos documentos fiscais.
- 8. Caixa e Equivalentes de Caixa: Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa, 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.
- 9. Ativos circulantes - Duplicatas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.
- 10. Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação e leva em consideração vida útil e utilização dos bens. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- 11. Obrigações de Curto Prazo - Impostos a recolher: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, neste caso Imposto Simples.
- 12. Em julho de 2020, assinou contrato financeiro no valor de R\$ 105.000,00, junto à Caixa Econômica, para pagamento em 30 meses, com vencimento inicial em julho/2021.
- 13. O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, acrescido do resultado do exercício do período e exercícios anteriores.

SAO LUIS - MA , 31 de dezembro de 2023

UDEDSON MIGUEL LEMOS MENDES  
EMPRESARIO  
CPF: 175.778.373-34

NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 6823-MA  
CPF: 271.664.903-06  
R.G.:244268920036 Org. Exp.:GEJUSP

Contabilidade Geral  
U M L MENDES

RUA 2, 12, JARDIM SAO CRISTOVAO, IPEM SAO CRISTOVAO  
SAO LUIS - MA CEP: 65055289

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 28.117.156/0001-76

**RECEITAS**

VENDAS DE MERCADORIAS

3.456.934,51

**3.456.934,51**

**CMV**

C. M. VENDIDAS

(2.810.031,48)

**(2.810.031,48)**

**DESPESAS**

SALARIOS E ORDENADOS

(11.449,90)

13° SALARIO

(991,33)

FGTS

(1.005,21)

ENERGIA ELETRICA

(583,60)

AGUA E ESGOTO

(1.560,00)

SERVICOS DE TERCEIROS

(30.100,00)

DESPESAS C/ COMBUSTIVEL

(4.910,00)

DESPESAS C/ INFORMATICA

(700,00)

PRO-LABORE

(60.000,00)

MANUTENCAO DE VEICULOS

(9.735,00)

FRETE

(42.400,00)

MAT. CONSTRUCAO

(10.050,00)

MAO-DE-OBRA

(16.600,00)

MATERIAL DE EXPEDIENTE

(1.210,80)

MAT. CONSUMO CONSERV LIMPEZA

(8.006,30)

DESPESAS C/ PLANO SAUDE

(15.712,18)

DESPESAS C/ INTERNETE

(1.188,00)

DESP. C/ SERVICOS CONTABIL

(7.150,00)

DESPESAS C/ ALIMENTACAO

(10.160,00)

DESPESAS C/ VIAGENS

(9.300,30)

IMPOSTO SIMPLES

(390.049,22)

**(632.861,84)**

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 0508004 / 2024

FLS. 189

RUB.

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2503008 / 202 U  
FLS. 1895  
RUB. 08

Contabilidade Geral  
U M L MENDES

RUA 2, 12, JARDIM SAO CRISTOVAO, IPEM SAO CRISTOVAO  
SAO LUIS - MA CEP: 65055289

NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 28.117.156/0001-76

LUCRO LIQUIDO

R\$ 14.041,19

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2023

UDEDSON MIGUEL LEMOS MENDES

EMPRESARIO

R.G.: Org. Exp.:

CPF: 175.778.373-34

NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS

Técnico(a) em Contabilidade CRC: 6823-MA

R.G.: 244268920036 Org. Exp.: GEJUSP

CPF: 271.664.903-06

RUA 2, Nº 12, JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, IPEM SÃO CRISTÓVÃO - SÃO LUÍS/MA CEP: 65055-289

INDICE DE LIQUIDEZ  
CNPJ: 28.117.156/0001-76 REG. JUNTA COMERCIAL: 21102166142 EM 05/07/2017  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

$$\text{LG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{786.330,17 + 0}{35.105,57 + 29.674,45} = \frac{786.330,17}{64.780,02} = 12,14$$

$$\text{SG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{807.880,97}{35.105,57 + 29.674,45} = \frac{807.880,97}{64.780,02} = 12,47$$

$$\text{LC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{786.330,17}{35.105,57} = 22,40$$

LG = Índice de Liquidez Geral

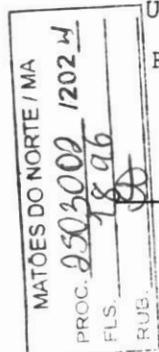
SG = Solvência Geral

LC = Liquidez Corrente

SAO LUIS-MA, 31 de dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
UDEDSON MIGUEL LEMOS MENDES  
EMPRESARIO  
CPF: 175.778.373-34

\_\_\_\_\_  
NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 6823-MA  
CPF: 271.664.903-06  
R.G.: 244268920036 Org. Exp.: GEJUSP





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1897
RUB.	10

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa U M L MENDES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17577837334	UEDSON MIGUEL LEMOS MENDES
27166490306	NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS BELO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2024 10:46 SOB N° 20240570332.  
PROTOCOLO: 240570332 DE 30/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406095232. CNPJ DA SEDE: 28117156000176.  
NIRE: 21102166142. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2024.  
U M L MENDES

**JUCEMA**

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

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

Contabilidade Geral

U M L MENDES - 28.117.156/0001-76

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2503004 / 2024
FLS. 1898
RUB. CA

TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 7 DA FIRMA:

U M L MENDES  
RUA 2 12 - JARDIM SAO CRISTOVAO - IPEM SAO CRISTOVAO - 65 055-289  
SAO LUIS - MA

C.N.P.J (MF): 28.117.156/0001-76  
CADASTRO ESTADUAL: 125327137  
REG. JUNTA COMERCIAL: 21102166142 EM 05/07/2017

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA  
037 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0037

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO  
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

SAO LUIS, 01 de janeiro de 2023

\_\_\_\_\_  
UDEDSON MIGUEL LEMOS MENDES  
CPF: 175.778.373-34  
EMPRESARIO

\_\_\_\_\_  
NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 6823-MA  
CPF: 271.664.903-06

Contabilidade Geral

U M L MENDES - 28.117.156/0001-76

## TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 7 DA FIRMA:

U M L MENDES  
RUA 2 12 - JARDIM SAO CRISTOVAO - IPEM SAO CRISTOVAO - 65 055-289  
SAO LUIS - MA

C.N.P.J (MF): 28.117.156/0001-76  
CADASTRO ESTADUAL: 125327137  
REG. JUNTA COMERCIAL: 21102166142 EM 05/07/2017

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA  
037 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0037

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO  
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

SAO LUIS, 31 de dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
UEEDSON MIGUEL LEMOS MENDES  
CPF: 175.778.373-34  
EMPRESARIO

\_\_\_\_\_  
NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 6823-MA  
CPF: 271.664.903-06



## ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2403002 12024
FLS.	1900
RUB.	8

Certificamos que o ato da empresa U M L MENDES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17577837334	UEDSON MIGUEL LEMOS MENDES
27166490306	NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS BELO
28117156000176	U M L MENDES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2024 08:54 SOB N° 20240588339.  
PROTOCOLO: 240588339 DE 02/05/2024. NIRE: 21102166142.  
U M L MENDES

**JUCEMA**

ANGELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 08/05/2024  
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 12024
FLS.	1901
RUB.	9

JUCEMA

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406483542 em 08/05/2024, protocolo 240588339. 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: U M L MENDES  
Número de Registro: 21102166142  
CNPJ: 28117156000176  
Município: São Luís

#### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 7  
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17577837334	UDEDSON MIGUEL LEMOS MENDES	
27166490306	NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS BELO	MA006823
28117156000176	U M L MENDES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2024 08:54 SOB Nº 20240588339.  
PROTOCOLO: 240588339 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12406483542. NIRE: 21102166142.  
U M L MENDES

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 08/05/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1907
RUB.	0



**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.....	: NILDIMAR DE JESUS ARANHA LEMOS
REGISTRO.....	: MA-006823/O-7
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.664.903-**

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

Emissão: MARANHÃO, 09/04/2024 as 14:55:12.  
Válido até: 08/07/2024.  
Código de Controle: 824359.

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

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os fins necessários ou a quem de direito, por solicitação da parte interessada, nos exatos termos e sob as penas da lei nº. 8.666/93, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa U.M.L MENDES-ME CNPJ. Nº. 28.117.156/0001-76, estabelecida na cidade de São Luís (MA), na Rua 02, Casa nº 12 – Ipem São Cristóvão (Jardim São Cristóvão), fornece para a prefeitura municipal de Barreirinhas / MA, CNPJ: 06.217.954/0001-37, por intermédio da Secretária Municipal de Educação, pelo Pregão Eletrônico nº 076/2022 com início em 13/03/2023, gêneros alimentícios para atender a composição do cardápio da alimentação escolar do ano letivo 2023, através do contrato nº 088/2023/PMB, processo administrativo nº 4.371/2022, cuja a validade é de 12 (doze) meses contínuos, onde vem cumprindo normalmente com sua obrigação sem que houvesse queixas ou reclamações.

AMPLA CONCORRÊNCIA			
Item	Especificações	Unid.	Qtd.
27	Macarrão – tipo espaguete- Embalagem de 500g.	PACOTE	28.000
33	Polpa de Fruta (caju) - Embalagem de 1 Kg.	KG	9.520
35	Polpa de Fruta (goiaba) - Embalagem 1 de Kg.	KG	9.520
40	Sardinha ao molho de tomate –. Embalagem de 125g.	UNIDADE	25.200
42	Vinagre – De álcool. Embalagem 500 ml.	UNIDADE	17.500

COTA RESERVADA ME / EPP			
Item	Especificações	Unid.	Qtd.
34	Polpa de Fruta (caju) - Embalagem de 1 Kg.	KG	2.380
36	Polpa de Fruta (goiaba) - Embalagem 1 de Kg.	KG	2.380
41	Sardinha ao molho de tomate –. Embalagem de 125g.	UNIDADE	6.300

Barreirinhas- MA, 09 de novembro de 2023.

SECRETARIA EXTRAJUDICIAL  
C/ RUA BARREIRINHAS S/ L I MA

*Maira Ferreira Costa*  
Maira Ferreira Costa  
Secretária Municipal de Educação  
CPF: 000.135.233-41  
TEL: (98) 996134244

RECOMENDADO POR SEMBLANÇA A FIRMAR DE MARI FERNANDA COSTA  
RUA HILDO LIMA, 235 - CENTRO, BARREIRINHAS-MA, CEP: 65594-000 / @artigossemestruais@gmail.com  
RUA HILDO LIMA, 235 - CENTRO, BARREIRINHAS-MA, CEP: 65594-000 / @artigossemestruais@gmail.com  
RUA HILDO LIMA, 235 - CENTRO, BARREIRINHAS-MA, CEP: 65594-000 / @artigossemestruais@gmail.com

Escritório Cartorial  
MARI FERNANDA COSTA - SECRETARIA AUTORIZADA  
RUA HILDO LIMA, 235 - CENTRO, BARREIRINHAS-MA, CEP: 65594-000 / @artigossemestruais@gmail.com

**SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BARREIRINHAS**

ARTORIO



CONTRATO Nº 088/2023/PMB  
PROCESSO Nº 4.371/2022  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2022 – CCL/PMB

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS E A  
EMPRESA U M L MENDES.

O MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, inscrita no CNPJ sob o nº 06.217.954/0001-37, com sede na Rua Siqueira Campos, nº 43, Centro – CEP nº 65.590-000, Barreirinhas, Maranhão, através da **Secretaria Municipal de Educação**, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Senhor Secretário Municipal Antônio Carlos Santos Lisboa, RG nº 000090014298-7-SSP/MA e CPF nº 841.582.123-91 e a empresa **U M L MENDES**, inscrita no CNPJ nº 28.117.156/0001-76, com sede na RUA DOIS, 9, JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, São Luís, Maranhão, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Representante Legal, o Senhor **UEDESON MIGUEL LEMOS**, R.G. nº 175.778.373-34, CPF nº 175.778.373-34, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO, decorrente da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 076/2022 – CCL/PMB**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 4.371/2022**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela **Lei Federal nº 10.520**, de 17 de julho de 2002, do **Decreto Federal nº 10.024**, de 20 de setembro de 2019, regulamentado pelo **Decreto Municipal nº 023/2021**, do **Decreto Federal nº 7.892**, de 23 de janeiro de 2013, regulamentado pelo **Decreto Municipal nº 067/2021**, do **Decreto Federal nº 8538**, de 06 de outubro de 2015, regulamentado pelo **Decreto Municipal nº 021/2021**, da **Lei Complementar nº 123**, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando subsidiariamente a **Lei Federal nº 8.666**, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a **Aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2023**, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Contrato, Termo de Referência e Proposta Readequada ao valor final da Contratada.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1. Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital do **Pregão Eletrônico nº 076/2022 – CCL/PMB**, a Proposta de Preços da Contratada e a respectiva Nota de Empenho.

2.2. Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

- O Edital do **Pregão Eletrônico nº 076/2022 – CCL/PMB** e seus anexos;
- A Proposta de Preços Readequada da Contratada;
- O Termo de Referência, e;
- A Ata de Registro de Preços nº 006/2023 - CCL/PMB

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO, DO PRAZO DE ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 390.110,00** (trezentos e noventa mil e cento e dez reais), conforme demonstrativo a seguir:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
27	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Macarrão – tipo espaguete, vitaminado, isento de sujidades, sem ovos, embalagem plástica resistente e transparente, rotulagem	POTY	PACOTE	28.000	R\$ 3,00	R\$ 84.000,00



	contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: Pacote de 500g. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.					
33	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Polpa de Fruta (caju) - Selecionada, isenta de contaminação. Produto manipulado, obtido pela trituração, peneiração e congelamento de frutas com adição de no máximo 10 (dez) por cento de água potável por quilo de fruta triturada, sem adição de conservantes. Deverá ser transportada em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação vigente da Secretaria da Saúde. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 1 Kg. Validade mínima 90 dias a partir da data de entrega.	ACEROLIMA	KG	9.520	R\$ 5,95	R\$ 56.644,00
35	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Polpa de Fruta (goiaba) - Selecionada, isenta de contaminação. Produto manipulado, obtido pela trituração, peneiração e congelamento de frutas com adição de no máximo 10 (dez) por cento de água potável por quilo de fruta triturada, sem adição de conservantes. Deverá ser transportada em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação vigente da Secretaria da Saúde. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 1 Kg. Validade mínima 90 dias a partir da data de entrega.	ACEROLIMA	KG	9.520	R\$ 5,95	R\$ 56.644,00
40	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Sardinha ao molho de tomate - Produto elaborado com sardinhas integras, descabeçadas, descamadas e livres de nadadeiras, isenta de glutamato monossódico. Rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 125g. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega.	PALMEIRA	UNIDADE	25.200	R\$ 4,50	R\$ 113.400,00
42	Vinagre - De álcool, ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matéria agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. De acordo com a RDC nº 276/2005. Rotulagem contendo informações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem 500 ml. Validade mínima 6 meses a partir da data de entrega.	GOTA	UNIDADE	17.500	R\$ 1,30	R\$ 22.750,00
34	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Polpa de Fruta (caju) - Selecionada, isenta de contaminação.	ACEROLIMA	KG	2.380	R\$ 5,95	R\$ 14.161,00



	Produto manipulado, obtido pela trituração, peneiração e congelamento de frutas com adição de no máximo 10 (dez) por cento de água potável por quilo de fruta triturada, sem adição de conservantes. Deverá ser transportada em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação vigente da Secretaria da Saúde. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 1 Kg. Validade mínima 90 dias a partir da data de entrega.					
36	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Polpa de Fruta (goiaba) - Selecionada, isenta de contaminação. Produto manipulado, obtido pela trituração, peneiração e congelamento de frutas com adição de no máximo 10 (dez) por cento de água potável por quilo de fruta triturada, sem adição de conservantes. Deverá ser transportada em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação vigente da Secretaria da Saúde. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem 1 de Kg. Validade mínima 90 dias a partir da data de entrega.	ACEROLIMA	KG	2.380	R\$ 5,95	R\$ 14.161,00
41	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Sardinha ao molho de tomate - Produto elaborado com sardinhas integrais, descabeçadas, descamadas e livres de nadadeiras, isenta de glutamato monossódico. Rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 125g. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega.	PALMEIRA	UNIDADE	6.300	R\$ 4,50	R\$ 28.350,00
<b>Valor Total</b>						<b>R\$ 390.110,00</b>

3.1.1. Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente Contrato.

3.2. **Do Prazo de entrega:** A entrega dos produtos deverá ser feita de forma parcelada em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela CONTRATADA.

3.3. **Do Local de entrega:** A empresa deverá entregar os produtos solicitados na sede da Divisão do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, nos horários das 8h00min às 12h00min e das 15h00min às 17h00min, localizado na Rua Inácio Lins, s/n, Bairro Murici, Barreirinhas-MA.

#### CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE: 02 05 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO: 12.122.0001.2026.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



## CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

5.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, inc. II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

## CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1 O prazo de vigência do presente Contrato será de **12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial**, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme orientação normativa AGU nº 39, de 13 de dezembro de 2011.

6.1.1. O contrato se extinguirá pelo término de sua vigência ou pela utilização/consumo total do seu objeto para o item ou lote.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. São aquelas previstas no Termo de Referência – Anexo I do edital.

## CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será feito pela CONTRATANTE a CONTRATADA por meio de emissão de ordem bancária no prazo de até 30 (trinta) dias após apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Fiscal de Contrato ou Comissão de Recebimento, acompanhada dos seguintes documentos:

- 8.1.1. Solicitação de pagamento por escrito;
- 8.1.2. Cópia do Contrato, Ordem de Fornecimento ou outro instrumento equivalente;
- 8.1.3. Termo de Recebimento Provisório dos itens/produtos entregues;
- 8.1.4. Termo de Recebimento Definitivo dos itens/produtos entregues;
- 8.1.5. Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhistas (atualizadas) exigidas na licitação;

8.2. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

8.3. Caso os produtos entregues estejam em desacordo com as especificações e demais exigências do Edital, fica autorizado o Órgão Contratante a efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente quando forem processadas as alterações e retificações determinadas.

8.4. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco Caixa Econômica Agência nº: 227 Conta nº: 825-6 OP:003.

8.5. O ÓRGÃO CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas por ela.

8.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

## CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência – Anexo I do edital.

UDEDSON MIGUEL  
LEMONS  
MENDES:17577837334  
Assinante de Termo Original por  
LEMONS MENDES:17577837334  
Data: 20/12/2013 10:22:37 -03'00"



## CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. São aquelas previstas no Termo de Referência – Anexo I do edital.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A execução dos serviços/entrega ou fornecimento do objeto será acompanhada e fiscalizada por Representante da CONTRATANTE, por ela designado, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS COMUNICAÇÕES

13.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

14.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO

15.1. Sempre que forem atendidas as condições do CONTRATO, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

15.2. A análise da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pressupõe a verificação das condições econômicas globais do CONTRATO, mas restringe-se à neutralização dos efeitos financeiros dos eventos causadores de desequilíbrio contratual, conforme disciplinado nesta Cláusula.

15.3. Com fundamento no disposto pelo art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93, o valor do contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

15.4. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser instruídos com documentos que comprovem a ocorrência de algumas das situações previstas pelo item anterior.

15.5. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser apreciados pela administração, a qual deve emitir laudo técnico ou instrumento equivalente, expedido pelo setor competente, por meio do qual é certificado se o fato ou ato ocorrido repercutiu nos preços pactuados no contrato;

15.6. Na análise dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não deve ser avaliada a margem de lucro da empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz de trazer impactos financeiros que inviabilizem e/ou impeçam a execução do contrato pelo preço firmado inicialmente.



### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

16.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas a CONTRATANTE poderá reter, do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pela CONTRATADA.

### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ASSINATURAS

17.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionado ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que o Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador SERPRO ou pelo Adobe Acrobat ou Plataforma Gov.br.

### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Barreirinhas, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

Barreirinhas - MA, 13 de março de 2023

### ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

PELA CONTRATADA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL  
DE BARREIRINHAS / MA

*Antônio Carlos Santos Lisboa*  
Antônio Carlos Santos Lisboa  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria nº 011/2022

UDESON MIGUEL LEMOS / Assinada de forma digital por UDESON MIGUEL LEMOS MENDES  
MENDES:17577837334 / Data: 2023.03.13 10:21:07 -0300

Uderson Miguel Lemos  
175.778.373-34  
Representante Legal  
U M L MENDES  
CNPJ n.º 28.117.156/0001-76

U M L  
MENDES:281171  
56000176 / Assinada de forma digital por U M L MENDES  
Data: 2023.03.13 10:21:07 -0300

TESTEMUNHAS:

NOME:  
CPF:



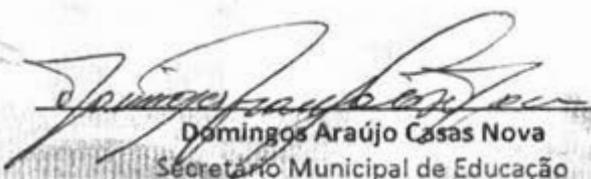
## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por meio do presente, **ATESTAMOS** que a Empresa **U.M.L MENDES-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **8.117.156/0001-76**, estabelecida na Rua 02, Casa nº 12 – Ipm São Cristóvão (Jardim São Cristóvão), São Luís - MA, forneceu para a prefeitura municipal de Matões do Norte / MA, CNPJ: 01.612.831/0001-87, por intermédio da Secretária Municipal de Educação, pelo Pregão Eletrônico nº 008/2023-SRP com início em 18/04/202 e encerramento em 31/12/2023, fornece gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao Programa Nacional de alimentação escolar, através do contrato nº 20230250/2023, processo administrativo nº 1402001/2023, Ata de Registro de Preço nº 20230236/2023.

DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD
BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400 g.	PACOTE	4300
CANJICA MILHO BRANCO ESPECIFICAÇÕES: Embalagem contendo 500g.	PACOTE	1750
POLPA DE ACEROLA. Embalagem de 01 kg	KG	1750
VINAGRE BRANCO Embalagem com 500 ml	UND	750
MILHO PARA PIPOCA Embalagem contendo 500g.	PACOTE	425
CARNE BOVINA MOÍDA E AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%	KG	1992
SARDINHA EM CONSERVA ENLATADA. Embalagem com 125 g. COTA RESERVADA 25%	LATA	3231

Por fim, **ATESTAMOS** que os serviços são prestados de forma diligente, com qualidade singular e efetividade acima da média, sendo ofertada toda a assistência necessária para o exercício das atribuições da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Matões do Norte – MA, 03 de outubro de 2023.

  
Domingos Araújo Casas Nova  
Secretário Municipal de Educação

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL (OFICIO UNICO) MATÕES DO NORTE - MARANHÃO  
Fone: (98)99218-5790 Email: cartorio@matoesdonorte.ma.gov.br

Poder Judiciário - TJMA  
Nº - SELO RECFIR198188FKOVSEUS3POSSJES  
Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura de DOMINGOS ARAUJO CASA NOVA. Matões Do Norte/MA. 14/11/2023 14:17:42. Ato: 13.17.2, Total R\$ 8,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21  
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>.



LAIS CORREIA SILVA  
SERVENTE



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 / 2024
FLS.	1911
RUB.	

## CONTRATO

CONTRATO Nº 20230250/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1402001/2023  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230236/2023

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1402001 / 2023
FLS.	3930
RUB.	

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº  
20230250/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E  
A EMPRESA U M L MENDES.

O MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.831/0001-87, através da Secretaria Municipal de Educação, com sede na AV. DR. Antônio Sampaio, nº 100, Centro, CEP: 65.468-000 Matões do Norte/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Ordenador de Despesa, o Sr. Domingos Araújo Casa Nova, portador do CPF sob nº 272.405.173-49 e RG nº 86359197-3 Órgão Emissor SSP/ MA, e a empresa U M L MENDES, inscrita no CNPJ sob o nº 28.117.156/0001-76, com sede na Rua 02, nº 12-Ipem São Cristóvão, Bairro Jardim São Cristóvão, na cidade de São Luis - Estado do Maranhão, CEP: 65055-308, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Udedson Miguel Lemos Mendes, RG nº 1072471997, CPF nº 175.778373-34, têm, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo nº 20230250/2023, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 1402001/2023, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é 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, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

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

### 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data 18/04/2023 e encerramento em 31/12/2023.

### CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

2.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 90.105,35 (noventa mil, cento e cinco reais e trinta e cinco centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
011346	BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER - Marca.: POTY	PACOTE	4.300,00	4,390	18.877,00

UDEDSON MIGUEL LEMOS MENDES  
CPF: 175.778.373-34  
RG: 1072471997

Especificação: Biscoito Salgado tipo Cream Cracker.  
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de mel, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito ? até 10% de biscoitos quebrados) e nem excesso de dureza. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 06 (seis) meses contados da entrega produto

011352	CANJICA MILHO BRANCO - Marca.: NATURAL ALIMENTOS	PACOTE	1.750,00	5,060	8.855,00
	Acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxico, transparente, contendo 500g. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega				
011368	POLPA DE AÇEROLA - Marca.: ACEROLINA	QUILO	1.750,00	7,370	12.897,50
	Polpa de fruta integral de acerola, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isento de vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.				
011381	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO - Marca.: SADIO/I	UNIDADE	750,00	1,700	1.275,00
	ND. DE ALGMS Vinagre branco fermentado de vinho, com acidez mínima de 4,0% produto translúcido cor, sabor e odor característicos embalagem: frasco plástico de 500 ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos				
022109	Milho para Pipoca - Marca.: NATURAL ALIMENTOS	PACOTE	425,00	4,380	1.861,50
	Milho para pipoca tipo 1 embalagem plástica contendo 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.				
023689	CARNE BOVINA MOÍDA ANPLA PARTICIPAÇÃO 75% - Marca.: FORTE BOI FRIGORIFIC	QUILO	1.992,00	15,980	31.832,16
	ESPECIFICAÇÕES: Carne bovina moída, com no máximo 5% de gordura. Aspecto: próprio da espécie, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Saco de material flexível, resistente, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com a legislação vigente (rdc360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA. Pacotes lacrados com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem as características do alimento.				
023694	SARDINHA EM CONSERVA ENLATADA COTA RESERVADA 25% - Ma	LATA	3.231,00	4,490	14.507,19
	rca.: PALMEIRA/COSTA MARIN Sardinha em conserva embalada em lata, ao molho de tomate, com peso líquido mínimo de 125 g. Prazo de validade: mínimo de 01 (um) ano, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação				

vigente observadas as normas técnicas pertencentes à legislação sanitária de alimentos.

MATÕES DO NORTE/MA  
PROC. 8503002 12024  
FLS. 1913  
RUB. 8

VALOR GLOBAL R\$ 90.105,35

2.2. 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.

### 3. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNI. ORÇAMENTÁRIA.: 0604 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 12.361.0003

PROJ. ATIVIDADE: 2.022 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE

ELEM. DE DESPESA 3.3.90.30.00 Material de Consumo.

### 4. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

a) O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CNDT e FGTS, com validade compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

### 5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

### 6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.



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

## 7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

- a) Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento das Secretarias: das 08h00min às 14h00min. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.
- b) Todos os produtos licitados/contratado deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal e em suas respectivas dependências mediante **ORDEM DE FORNECIMENTO** cedida por pela Secretaria solicitante.
- c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;
- d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da secretaria: 08h00min às 14h00min horas.
- e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.
- f) O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto presente neste termo de referência;
- g) Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e uma para o solicitante). Os produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não assinado.

## 8. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

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

## 9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

A CONTRANTE se obriga a:

- a) Emitir a Autorização de Entrega de Alimentação Escolar;
- b) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente Contrato;
- c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos gêneros alimentícios, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste, do Termo de Referência;
- d) Notificar a CONTRATADA para a substituição de gêneros alimentícios devolvidos;
- e) Efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- f) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos gêneros alimentícios;

g) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

h) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

**A CONTRATADA se obriga a:**

a) Fornecer os gêneros alimentícios de forma parcelada, conforme especificações técnicas estabelecidas e sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade, periodicidade, prazo de validade e local de entrega;

b) Entregar os gêneros alimentícios nos prazos estabelecidos, contados a partir do recebimento de cada Autorização de Entrega de Alimentação Escolar, expedida pela Secretaria Municipal de Educação-SEMED;

c) Substituir os gêneros alimentícios devolvidos pela CONTRATANTE, por estarem em desacordo com as especificações técnicas e com a Propostas de Preços, no prazo de até 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da respectiva Notificação;

d) Substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério do CONTRATANTE, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios redibitórios;

e) Substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da Notificação, os gêneros alimentícios entregues fora do prazo de validade, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes;

f) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;

g) Identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos;

h) Designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;

i) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

j) Responsabilizar-se pela qualidade dos gêneros alimentícios fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;

k) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;

l) Respeitar o fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança das escolas municipais de Matões do Norte/MA, onde serão entregues os gêneros alimentícios;

m) Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;



k) Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias ao fornecimento dos produtos, como única e exclusiva empregadora;

l) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;

m) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

n) Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

10.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

10.3. Apresentar documentação falsa;

10.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

10.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.6. Não mantiver a proposta;

10.7. Cometer fraude fiscal;

10.8. Comportar-se de modo inidôneo;

10.9. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.

10.10. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

10.11. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;



c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.

11.12. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

11.13. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Matões do Norte/MA as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

10.12. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

10.13. 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;

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

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

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

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

- a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c) Indenizações e multas.

#### 11. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

11.1. É VEDADO À CONTRATADA:



- a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

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

12.2. 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.

12.3. 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.

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

13.1. 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.

## 14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

14.1. 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.

## 15. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

15.1. É eleito o Foro da Comarca de Cantanhede/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.

Matoes do Norte – MA, 18 de abril de 2023

  
**Domingos Araújo Casa Nova**  
Secretário Municipal de Educação  
CONTRATANTE



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2023002 1202 4
FLS.	1919
RUB.	5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ N° 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U M L MENDES  
CNPJ sob o n. ° 28.117.156/0001-76  
Udedson Miguel Lemos Mendes  
CPF n° 175.778373-34  
CONTRATADA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1140001 1202 2
FLS.	378
RUB.	1

UDEDSON MIGUEL  
LEMONS  
MENDOS.175.77837334

Assinado de forma digital por  
UDEDSON MIGUEL LEMOS  
MENDOS.175.77837334  
Data: 2023.04.19 13:27:30  
-03'02"

UML  
MENDES:28117  
156000176

Assinado de forma digital  
por UML  
MENDES:28117156000176  
Data: 2023.04.19 13:27:30  
-03'02"



MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 8503002 12024  
 FLS. 1920  
 RUB. *AS*

**ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
 CNPJ: 3058944210001-86**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os fins necessários ou a quem de direito, por solicitação da parte interessada, nos exatos termos e sob as penas da lei nº. 8.666/93, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa UML MENDES-ME CNPJ. Nº. 28.117.156/0001-76, estabelecida na cidade de São Luís (MA), na Rua 02, Casa nº 09 – Ipem São Cristóvão (Jardim São Cristóvão), fornece para a prefeitura Municipal de Icatu/MA., de CNPJ 05.296.298/0001-42, por intermédio da secretaria municipal de educação, representada pelo seu secretário municipal o Sr. Moisaniel Gomes Lima, portador do CPF nº 023.164.023-48, forneceu gêneros alimentícios para atender a composição de merenda escolar, através do contrato 26/2018 processo administrativo 11/2018 e Pregão Presencial 08/2018 tendo início em 23 de fevereiro de 2018 e termino em 31 dezembro de 2018, onde vem cumprido normalmente sem que haja queixas ou reclamações.

**PRODUTOS ATENDIDOS**

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	CARNE MOIDA	KG	10.000
02	CHARQUE BOVINO	KG	2.000
03	CEBOLA	KG	300
04	COLORIFICO	KG	200
05	COXA E SOBRE COXA	KG	3.500
06	LEITE DE SOJA EM PÓ	LATA	1.000
07	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	SACHE	3.500
08	PEITO DE FRANGO	KG	3.500
09	SARDINHA EM LATA	LATA	20.000
10	AVEIA EM FLOCOS	CX	3.000
11	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	KG	5.00
12	SUCO CONCENTRADO	FRASCO	1.000
13	VINAGRE 500ML	FRASCO	3.000
14	RISOTO DE CARNE	KG	3.000

ICATU – MA, 18 de outubro de 2018

NOME: MOISANIEL GOMES LIMA.  
 FUNÇÃO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 FONE: 098 98842-4044



*Moisaniel Gomes Lima*  
 Sec. Municipal de Educação  
 03/2017  
**MOISANIEL GOMES LIMA**  
 CPF: 023.164.023-48  
 RG: 022019720002-7

NOME: RONISE FIGUEREDO BARROS.  
 FUNÇÃO: NUTRICIONISTA CRN: 8239  
 FONE: 098 98788-9439

*Ronise Figueredo Barros*  
**RONISE FIGUEREDO BARROS.**  
 CPF: 026.615.703-30

Arca de Icatu/MA  
 Serventia Extrajudicial

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE ICATU - MA  
 Tabelião e Registrador: Maria Theresia Muniz Ribeiro  
 Travessa Antônio Pedro, s/n Centro - Icatu - MA. Fone: (98) 3382 - 1190

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) de: MOISANIEL GOMES LIMA, posto que anexo(s) a(s) constante(s) de nosso Arquivo, do que dou fé. Oclular: Icatu-MA. Data: 18/10/2019. Selos de fiscalização: 000031526693. Valores: R\$ 40

Poliana Suely Ferreira Matos- Escrevente Autorizada



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

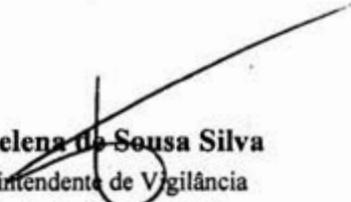
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**ATESTADO SANITÁRIO N.º 002165/2023**

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 U M L MENDES - Nome Fantasia: COMERCIAL SÃO MIGUEL - CNPJ N.º:28.117.156/0001-76, para funcionamento de COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, situada na Rua 02 - Jardim São Cristóvão, 12, Ipem São Cristóvão, nesta cidade.

Sao Luis(MA), 11 de Outubro de 2023.

  
**Patricia Danyelle J. Pereira**  
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.

## DECLARAÇÃO ÚNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503003 1202 U
FLS.	1922
RUB.	A

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011 / 2024  
PROCESSO LICITATÓRIO 2503003/2024

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

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de **microempresa e empresa de pequeno porte**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, 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.

Declarações utilizadas para critério de desempate, conforme Art. 60.:

§ 1º III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

§ 1º IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

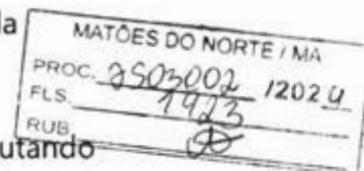
Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

SAO LUIS-MA, 08 de Maio de 2024

**U M L MENDES - 28.117.156/0001-76**

**08/05/2024 14:41:43**

**Assinatura Digital: D2F0977ACD61EF6DB26720347628F218**





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2503002 / 2024
FLS. 1924
RUB.

Fls. Nº \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 011/2018  
Rubrica \_\_\_\_\_

CONTRATO Nº 26/2018  
REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018

CONTRATO DE FORNECIMENTO  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O  
MUNICÍPIO DE ICATU/MA E A  
EMPRESA UML MENDES-ME.

**CONTRATANTE:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU, ESTADO DO MARANHÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ Nº. 05.296.298/0001-42, situada na Rua Coronel Cortes Maciel, nº 01, Centro, Icatu/MA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede na Rua Professor Francisco Castro, s/n, Centro, Icatu/MA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por seu Secretário Municipal de Educação, Moisaniel Gomes Lima, brasileiro, casado, Servidor Público Municipal, residente na Travessa Adalberto Lima, Centro, Icatu/MA, CEP: 65.170-000, portador da Carteira de Identidade n.º 022019720002-7 - SSP-MA e do CPF n.º 023.164.023-48.

**CONTRATADA:**

UML MENDES-ME, com sede na RUA 02, Nº. 09, Ipem São Cristóvão (Jardim São Cristóvão), CEP: 65.055-308, São Luís/MA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 28.117.156/0001-76, Inscrição Estadual: 12.532.713-7, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio proprietário, Udedson Miguel L. Mendes, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliada na RUA 02, Nº.09, Ipem São Cristóvão (Jardim São Cristóvão), CEP: 65.055-308, São Luís/MA, portador da Carteira de Identidade n.º 36996872009-1 SSP/MA e do CPF n.º 002.920.433-09.

Firmam o presente Contrato, que se regerá pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores e de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente CONTRATO tem por objeto a **Aquisição de Material de Consumo, tipo gêneros alimentícios para atender aos Programas de Alimentação Escolar para o ano de 2018 de interesse da Secretaria de Educação**, sob regime de execução indireta, por preço unitário, conforme especifica o ANEXO I do Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2018 e a Proposta da CONTRATADA datada de 16/02/2018, independentemente de sua transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**

O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, findando-se com a total entrega dos produtos, prevista para 31 de dezembro de 2018, após o recebimento da Ordem de Fornecimento, na conformidade do disposto no Termo de Referência - Anexo I do Edital;

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO**

A entrega do objeto processar-se-á de forma única, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2018 e na Proposta da Contratada, devendo a licitante contratada fornecer os materiais de consumo e de permanente, quando solicitados, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei n.º 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 12024  
FLS. 1925  
RUB. 56

Fls. Nº \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 011/2018  
Rubrica \_\_\_\_\_

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O objeto do Contrato será recebido na forma do artigo 73, da Lei n.º 8.666/93, por servidor formalmente designado para este fim, no local endereço indicado pela Contratante no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º008/2018.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os materiais deverão ser entregues sem nenhuma violação das embalagens, obedecidas às especificações técnicas pertinentes, ficando a Contratada obrigada a providenciar às suas expensas a substituição de qualquer produto, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, no local indicado no Termo de Referência, desde que:

- a) Não atenda as especificações do Edital;
- b) Seja recusada pela Secretaria Municipal de Educação de Icatu;
- c) Apresente alguma inconsistência na qualidade, nas embalagens ou em qualquer das especificações estabelecidas no Termo de Referência;

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - No caso de não serem tomadas as providências dentro de 24 (vinte e quatro) horas da solicitação para substituição mencionada no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal de Icatu poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da empresa fornecedora, sem prejuízo de outras penalidades.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Em caso de devolução dos materiais por estar em desacordo com as especificações licitadas, todas as despesas correrão por conta da Contratada.

**PARÁGRAFO QUINTO** - A Contratada deverá informar a Secretaria Municipal de Educação o dia e a hora da entrega dos gêneros alimentícios, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, para que a equipe possa estar preparada para o recebimento dos mesmos.

**CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR**

O valor global do fornecimento do objeto contratado, de acordo com as quantidades e os preços unitários propostos, importa em R\$ 576.036,00 (Quinhentos e setenta e seis mil e trinta e seis reais).

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O montante estipulado nesta Cláusula constitui-se uma estimativa em função das demandas oriundas da rede municipal de saúde pública, cabendo para efeitos de direito da empresa, os valores dos produtos efetivamente entregues, durante o período contratado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os preços fixados para a aquisição do objeto deste Contrato não serão reajustados durante todo o período contratado.

**CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A despesa decorrente do objeto deste Contrato correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

ÓRGÃO - 02 - PODER EXECUTIVO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02 14 - FUNDEB  
FUNÇÃO - 12 - EDUCAÇÃO  
SUB FUNÇÃO - 12 361 0006 - EXPANSÃO DO ENSINO  
PROGRAMA - 12 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
PROJETO ATIVIDADE - 12 361 0006 2108 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40%  
NATUREZA DA DESPESA - 3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02 14 - FUNDEB  
FUNÇÃO - 12 - EDUCAÇÃO  
SUB FUNÇÃO - 12 361 0006 - EXPANSÃO DO ENSINO  
PROGRAMA - 12 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
PROJETO ATIVIDADE - 12 122 0006 210 0000 QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO  
NATUREZA DA DESPESA - 3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO - 02 - PODER EXECUTIVO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
FUNÇÃO - 12 - EDUCAÇÃO  
SUB FUNÇÃO - 12 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 / 2024  
FLS. 1926  
RUB. 19  
19

Proc. Nº 011/2018

Kubrica \_\_\_\_\_

PROGRAMA - 12 123 0006 - EXPANSÃO DO ENSINO  
PROJETO ATIVIDADE - 12 123 0006 2020 0000 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR  
NATUREZA DA DESPESA - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. \_\_\_\_\_ / 202  
FLS. \_\_\_\_\_  
RUB. \_\_\_\_\_

**CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO**

O pagamento será feito, parceladamente, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Município de Icatu, em até 20 (vinte) dias, após o fornecimento, mediante a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, liquidada e devidamente atestada pelo servidor competente da **Contratante**, por meio de ordem bancária ou transferência bancária em favor da **Contratada**, para crédito na Conta Corrente nº. 825-6, Agência nº. 227, Operação: 003, Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2018, devendo o fornecedor, na oportunidade, apresentar as certidões de regularidade junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Justiça do Trabalho.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES.**

Em caso de não cumprimento, por parte da **Contratada**, das obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:

a) **advertência**, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as quais, a **Contratada**, tenha concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Município;

b) **multa de 0,4%** (quatro décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega dos produtos em relação ao Prazo estipulado na Ordem de Fornecimento pela **Secretaria Municipal de Educação**, calculado sobre o valor do montante a ser entregue com atraso, até o 5º (quinto) dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no alínea "c" desta cláusula;

c) **multa de 30%** (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, sempre que em verificação mensal for observado atraso injustificado na entrega dos produtos ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas, podendo, ainda, ser rescindido o Contrato na forma da lei;

d) **suspensão temporária** ao direito de licitar com o Município, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis;

e) **declaração de inidoneidade**, quando a **Contratada** dolosamente deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado na Imprensa Oficial do Estado ou Município.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a **Contratada** de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao **Contratante**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados ao **Contratante** os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503004 / 2024
FLS.	1927
RUB.	①
Fls. Nº	
Proc. Nº	011/2018
Rubrica	

#### CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Compete à **Contratada**, por sua conta e exclusiva responsabilidade:

- manter-se durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, relativamente às condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação, sob pena de suspensão dos pagamentos estabelecidos na Cláusula Sexta;
- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto nas datas, quantidades e qualidades exigidas; realizando o fornecimento em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações da contratante, observando sempre os critérios de qualidade na entrega dos **materiais**;
- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, durante o período contratado;
- Comunicar o Município, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, que venha a prejudicar o cronograma de entrega, e, prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- Comunicar a Contratante de eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a verificação do fato e apresentar os documentos para respectiva aprovação, no mesmo prazo, sob pena de não serem considerados;
- Manter o fornecimento dos **materiais**, conforme necessidades deste Município até o prazo estimado para a contratação.
- cumprir todas as especificações contidas no Termo de Referência, Anexo do Edital;**

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Caberá à **Contratante**:

- exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento do objeto contratado, de acordo com o pactuado, com arrimo no artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, o que não exonera nem diminui a completa responsabilidade da **Contratada**, por qualquer inobservância, ou omissão de qualquer das cláusulas contratuais aqui estabelecidas;
- controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência do contrato;
- proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela **Contratada**;
- comunicar à **Contratada** toda e qualquer ocorrência relacionada com o **fornecimento dos materiais**, objeto deste contrato.
- promover os pagamentos na forma e nos prazos estipulados para tal.
- fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
- atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a **entrega satisfatória dos materiais**, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato.
- solicitar à contratada, análise de qualquer produto entregue, sempre que se fizer necessário para esclarecimentos complementares, sem ônus para a Contratante.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A **Contratada** obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

- o Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018;
- a proposta da contratada datada de 19/02/2018; e,
- as, eventuais, correspondências entre as partes decorrentes deste contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela **CONTRATANTE**, na Imprensa Oficial do Estado ou Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.



**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Fls. Nº \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 011/2018  
Rubrica \_\_\_\_\_

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO**

Fica eleito o foro da comarca de Icatu, Município do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Icatu (MA), 23 de fevereiro de 2018.

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503000 1202 4  
FLS. 1018  
RUB.



Moisanier Gomes Lima  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

DEPARTAMENTO DE NOTAS →

Uedson Miguel L. Mendes  
UML MENDES-ME  
CONTRATADO

**4** TABELIONATO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL  
Rua Richeufo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-6365  
Tabelião Titular: Dr. Tito Antonio de Souza Soares  
Tabelião Substituto: André Tito Salem Soares / Antonio Tito Salem Soares

RECONHEÇO A FIRMA POR SEMELHANÇA DE UEDSON MIGUEL LEMOS MENDES  
TABELIONATO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL  
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018  
KELLES REGINA RINES  
ESCRIVENTE JURÍDICA TITULAR

**Selo de Fiscalização**  
Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça do Maranhão  
Reconhecimento de Firma - Financeiro  
000000173759

**TESTEMUNHAS:**

1) \_\_\_\_\_

CPF n.º \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

CPF n.º \_\_\_\_\_

**SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE ICATU - MA**  
Tabelião e Registradora: Maria Theresa Muniz Ribeiro  
Travessa Antônio Pinto, s/n Centro - Icatu - MA Fone: (08) 3362 - 1160

**RECONHECIMENTO COM CONTEÚDO FINANCEIRO**  
Reconheço por autenticidade a(s) assinatura(s) de: MOISANIEL GOMES LIMA Pessoa(s) por mim identificada(s) e por haver(em) sido aposta(s) em minha presença, dou fé. Cidade: Icatu-Ma. Data: 18/01/2019 Selos de fiscalização: 000000216469. Valores: R\$ \_\_\_\_\_

Poliana Suely Ferreira Matos - Escrevente Autorizada

**Selo de Fiscalização**  
Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça do Maranhão  
Reconhecimento de Firma - Financeiro  
000000216469

RECEBEMOS DE UML MENDES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.288
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>UML MENDES ME</b>  RUA 02, 09 - IPEM SÃO CRISTOVÃO - JARDIM SÃO CRISTOVÃO, Sao Luis, MA - CEP: 65055308 - Fone/Fax: 98987212412	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.288 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2118 1228 1171 5600 0176 5500 1000 0002 8810 0070 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 125327137	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 28.117.156/0001-76

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU		05.296.298/0001-42	07/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DESTAJO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CORONEL CORTE MACIEL, S/N -	CENTRO	65170-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Icatu		MA	

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	22.118,00	
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	22.118,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente	-			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CARNE MOIDA	02013000	0102	5102	KG	250,0000	16,0000	4.000,00					
02	CONDIMENTO EM PÓ PURO	21039029	0102	5102	KG	10,0000	9,6900	96,90					
03	CONDIMENTO COLORIFICO EM PÓ	21039029	0102	5102	KG	10,0000	6,1700	61,70					
04	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	200,0000	8,5000	1.700,00					
05	MOLHO DE TOMATE REFORÇADO	21032090	0102	5102	SAC	260,0000	1,3900	361,40					
	FEITO DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	200,0000	9,8000	1.960,00					
07	POLPA DE FRUTA	20089900	0102	5102	KG	700,0000	7,4500	5.215,00					
08	SARDINHA EM LATA	16041310	0102	5102	LT	2.000,0000	2,9500	5.900,00					
09	RISOTO DE CARNE	16042090	0102	5102	KG	250,0000	10,5000	2.625,00					
10	CEBOLA	07122000	0102	5102	KG	60,0000	3,3000	198,00					

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 / 202 4  
 FLS. 1029  
 RUB. 

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98228917			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Compra realizada através do prego presencial 008/2018 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DADOS BANCARI OS: AG.: 227, OP.: 003, C.C.: 825-6, CAIXA ECONOMICA	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE UML MENDES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>UML MENDES ME</b>  RUA 02, 09 - IPÊM SÃO CRISTOVÃO - JARDIM SÃO CRISTOVÃO, Sao Luis, MA - CEP: 65055308 - Fone/Fax: 98987212412	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.200 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2118 0928 1171 5600 0176 5300 1000 0002 0010 0070 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA</b> <b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 421189019298467 - 10/09/2018 17:30	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 125327137	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ</b> 28.117.156/0001-76

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU</b>		<b>CNPJ/CPF</b> 05.296.298/0001-42	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 10/09/2018
<b>ENDEREÇO</b> RUA CORONEL CORTE MACIEL, S/N -	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 65170-000	<b>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</b>
<b>MUNICÍPIO</b> Icatu	<b>FONE/FAX</b>	<b>UF</b> MA	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
		<b>UF</b> MA	<b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b>

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 23.886,40	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 23.886,40

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - Emitente	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEI	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CARNE MOIDA	02013000	0102	5102	KG	300,0000	16,0000	4.800,00					
02	CONDIMENTO EM PÓ PURO	21039029	0102	5102	KG	30,0000	9,6000	290,70					
03	CONDIMENTO COLORIFICO EM PÓ	21039029	0102	5102	KG	30,0000	6,1700	185,10					
04	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	250,0000	8,5000	2.125,00					
05	MOLHO DE TOMATE REFORÇADO	21032090	0102	5102	SAC	260,0000	1,3900	361,40					
	PEITO DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	250,0000	9,8000	2.450,00					
07	POLPA DE FRUTA	20089900	0102	5102	KG	600,0000	7,4500	4.470,00					
08	SARDINHA EM LATA	16041310	0102	5102	LT	2.000,0000	2,9500	5.900,00					
09	RISOTO DE CARNE	16042090	0102	5102	KG	250,0000	10,5000	2.625,00					
10	SUCO CONCENTRADO	20029010	0102	5102	GRF	96,0000	5,0000	480,00					
11	VINAGRE	22090000	0102	5102	GRF	120,0000	1,6600	199,20					

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2503002 12024  
FLS. 1930  
RUB. A

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 98228917	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Compra realizada através do pregão presencial 008/2018 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DADOS BANCARI OS: AG.: 227, OP.: 003, C.C.: 825-6, CAIXA ECONOMICA	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

RECEBIMOS DE UML MENDES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENCRADA AO LADO		Nº
		Nº 000.000.062
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>UML MENDES ME</b>  RUA 02, 09 - CONJUNTO SAO CRISTOVAO - JARDIM SAO CISTOVAO, Sao Luis, MA - CEP: 65055308 - Fone/Fax: 98087212412	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2118 0428 1171 5600 0176 5500 1000 0000 6214 5103 0101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.062 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180007203644 - 09/04/2018 08:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125327137	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIL	CNPJ 28.117.156/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU</b>		05.296.298/0001-42	09/04/2018
ENDEREÇO <b>RUA CORONEL CORTE MACIEL, S/N -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
		65170-000	
MUNICÍPIO <b>Ícatu</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	23.018,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO BROURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.018,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMEN	CEI	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CARNE MOIDA	02013008	0102	5102	KG	300,0000	16,0000	4.800,00					
02	CONDIMENTO EM PÓ PURO	21039029	0102	5102	KG	15,0000	9,6900	145,35					
03	CONDIMENTO COLORIFICO EM PÓ	21039029	0102	5102	KG	15,0000	6,1700	92,55					
04	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	300,0000	8,5000	2.550,00					
05	MOLHO DE TOMATE REFORÇADO	21032090	0102	5102	SAC	260,0000	1,3900	361,40					
06	PEITO DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	300,0000	9,8000	2.940,00					
07	POLPA DE FRUTA	20089900	0102	5102	KG	500,0000	7,4500	3.725,00					
08	SARDINHA EM LATA	16041310	0102	5102	LT	2.000,0000	2,9500	5.900,00					
09	SOPA COM MACARRÃO, CARNE E LEGUMES	21041021	0102	5102	KG	200,0000	12,5200	2.504,00					

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 1202 H  
 FLS. 1931  
 RUB. 18

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98228917			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Compra realizada através do prego presencial 008/2018 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Dados Bancari o: Agência: 227, Op.: 003, CC.: 825-6, Caixa Economica Fede ral	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMABEL COMERCIO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO	CÓD. CLL: 1975 EMISSÃO: 08/05/2024 N.VENDA: 12258 VL. TOTAL: 32,40	NF-e Nº 000.067.524
DESTINATÁRIO: U M L MENDES	DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

 <p>COMABEL COMERCIO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS 2149 MONTE CASTELO SAO LUIS MA CEP: 65030000 FONE: 9821086666 FONE: 9821086660 FONE: EMAIL: vendas@comabel.com.br</p>	<b>DANFE</b>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2124 0507 0682 2400 0265 5500 1000 0675 2411 0001 5152</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada</p> <p>PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 421240015255815 08/05/2024 16:57:16</p>
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	
	Nº 000.067.524 SÉRIE: 1 Página: 1 of 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120831694	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 07068224000265

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL U M L MENDES	CODIGO CLIENTE 1975	CNPJ/CPF 28.117.156/0001-76	DATA DA EMISSÃO 08/05/2024
ENDEREÇO RUA DOIS 9	BARRIO CONJ IPEM SAO CRISTOVAO	CEP 65055308	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/05/2024
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX 9887212412	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125327137

LOCAL DE ENTREGA	ENDEREÇO: RUA DOIS 9	BAIRRO: CONJ IPEM SAO CRISTOVAO	CIDADE: SAO LUIS	UF: MA	CEP: 65055308
------------------	----------------------	---------------------------------	------------------	--------	---------------

Parcela	Vencimento	Valor												

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 32,40	VALOR DO ICMS 7,13	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,40	
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 32,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL COMABEL COMERCIO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA LTDA	FRETE POR CONTA D - EMISSOR	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO	UF MA	CNPJ/CPF 07068224000265
ENDEREÇO AVENIDA GETULIO VARGAS 2149 MONTE CASTELO	BARRIO MONTE CASTELO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120831694	
Quantidade de Caixas 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 67524	PERO BRUTO 8,400	PERO LÍQUIDO 8,400

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QTD	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
307	SUCO DE GOIABA JANDAIA 500ML	CX	20098990	000	5102	CX	1	0,00	32,40	32,40	32,40	7,13	0,00	22	0

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2503002 12024  
 FLS. 1932  
 RUB. 

PREZADO CLIENTE, POR FAVOR, CONFERIR A MERCADORIA | PLANO DE PAGAMENTO NO ATO DA ENTREGA JUNTO AOS NOSSOS COLABORADORES POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES - PROBLEMAS COM BOLETOS CONTATOS PELO FONE: 9821086666 OU POR EMAIL: vendas@comabel.com.br  
 22% ICMS - NORMAL

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX R\$ 4,36 FEDERAL, R\$ 2,37 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECCOMERCIO FANTASIA: COMERCIAL SAO MIGUEL COBRANÇA: CARC VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDORES: 4 PATRICIA CARREGAMENTO: 9 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : : : "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor(a)"	Rota: VENDEDORES CONT.: Ponto Referência: Descontos: R\$ 0,00 NRPED.: 24619 PED. ORG.:	

RECEBEMOS DE U M L MENDES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 44.825,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - AV JOAQUIM SOEIRO CARVALHO, S/N CENTRO Barreirinhas-MA

NF-e

Nº. 000.002.539  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**U M L MENDES**  
R DOIS, 12 - CONJ IPEM SAO CRISTOVAO  
JARDIM SAO CRISTOVAO - 65056-020  
São Luís - MA Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.539  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 1028 1171 5600 0176 5500 1000 0025 3910 0002 1049

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230033353406 - 24/10/2023 14:38:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125327137

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.117.156/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS**

CNPJ / CPF

06.217.954/0001-37

DATA DA EMISSÃO

24/10/2023

ENDEREÇO

**AV JOAQUIM SOEIRO CARVALHO, S/N**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

65590-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Barreirinhas**

UF

**MA**

FONE / FAX

9833491201

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122133820

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Cheque

Valor

R\$ 44.825,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B.C. 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 IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.825,00
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	44.825,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

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
141	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (COTA AMPLA CONCORRÊNCIA)	19053100	0/102	5102	PCT	3.500,00	3,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000009	POLPA DE CAJU (COTA AMPLA CONCORRÊNCIA)	13021999	0/102	5102	KG	1.750,00	5,95	10.412,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
000004	POLPA DE GOIABA (COTA AMPLA CONCORRÊNCIA)	13021999	0/102	5102	KG	1.750,00	5,95	10.412,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1065988	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE (COTA AMPLA CONCORRÊNCIA)	16042030	0/102	5102	UND	3.000,00	4,50	13.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R\$ 14.993,96, 6.028,96 Federal, 8.965,00 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79  
Inf. fisco: COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2022-CCL/PMB - CONTRATO Nº 088/2023/PMB - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.371/2022 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2023.DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA: 0227 CONTA CORRENTE: 825-6 OP: 003

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE U M L MENDES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 11.109,98 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA - AV DR. ANTONIO SAMPAIO, 100 CENTRO Matões do Norte-MA

NF-e

Nº. 000.002.554  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**U M L MENDES**  
R DOIS, 12 - CONJ IPÊM SAO CRISTOVAO  
JARDIM SAO CRISTOVAO - 65056-020  
São Luis - MA Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.554  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 1028 1171 5600 0176 5500 1000 0025 5410 0002 1193

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

421230033773192 - 27/10/2023 09:28:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125327137

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.117.156/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**

CNPJ / CPF

01.612.831/0001-87

DATA DA EMISSÃO

27/10/2023

ENDEREÇO

**AV DR. ANTONIO SAMPAIO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**65468-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Matões do Norte**

UF

**MA**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**122147570**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

**Cheque**

Valor

**R\$ 11.109,98**

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2503002 1202 4

FLS 19324

RUB

VALOR DO PROD. V. TOTAL PRODUTOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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 PROD.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.109,98
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	11.109,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**9-Sem Transporte**

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
1133617	BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER	19053100	0/500	5403	PCT	460,00	4,39	2.019,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
161	CANJIGA MILHO BRANCO	11042300	0/102	5102	PCT	137,00	5,06	693,22	0,00	0,00	0,00		0,00	
000001	POLPA DE ACEROLA	13021999	0/102	5102	KG	250,00	7,37	1.842,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
15104202	VINAGRE 500 ML	02032900	0/102	5102	UND	30,00	1,70	51,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
15104199	CARNE BOVINA MOIDA - AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%	02011000	0/102	5102	KG	407,00	15,98	6.503,86	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R\$ 3.191,90, 1.494,29 Federal, 1.697,61 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79  
Inf. fisco: COMPRA REALIZADA POR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023-SRP, EMPENHO 18040005, CONTRATO Nº 20230250/2023, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202301143 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DADOS BANCÁRIOS AG. 227 OP. 003 C/C 825-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RESERVADO AO FISCO



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2303002 / 2024
FLS.	1935
RUB.	18

## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: U M L MENDES

CPF/CNPJ: 28.117.156/0001-76

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 10:37:11 do dia 09/05/2024 , com validade até o dia 08/06/2024.

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

Código de controle da certidão: LQAQhLqpDTjwyS51ipsw

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1936
RUB.	D

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

Consultado: **UDEDSON MIGUEL LEMOS MENDES**

CPF/CNPJ: **175.778.373-34**

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 10:35:13 do dia 09/05/2024 , com validade até o dia 08/06/2024.

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

Código de controle da certidão: 3GBmYzbpH11QCQstB2Px

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503007 12024
FLS.	1937
RUB.	08



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

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **UEDESON MIGUEL LEMOS MENDES**

CPF/CNPJ: **175.778.373-34**

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 11:18:03 do dia 09/05/2024, 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: D0SK090524111803

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7503002 / 2024
FLS.	1938
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: 09/05/2024 10:59:32

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: U M L MENDES  
CNPJ: 28.117.156/0001-76

#### 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.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503002 1202 4
FLS.	1939
RUB.	98

Acrescenta o Título VII-A ao Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), instituindo a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte Título VII-A:

#### TÍTULO VII-A DA PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRABALHISTA

“Art. 642-A. É exigida a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida por órgão competente da Justiça do Trabalho, nos seguintes casos:

I - da empresa, individual ou coletiva:

a) na contratação ou renovação de contrato com o Poder Público para fornecimento de bens ou serviços;

b) no recebimento de benefícios, ou incentivo fiscal, ou crédito concedidos pelo Poder Público, diretamente, ou através de seus agentes financeiros;

c) na alienação, ou na oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo;

d) no registro, ou no arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação, ou extinção de entidade ou sociedade comercial, ou civil e transferência de controle de cotas de sociedade de responsabilidade limitada;

II - do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis;

III - da pessoa física, nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e c do inciso I deste artigo.

§ 1º Considera-se débito trabalhista, para efeito deste Título:

I - o inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado proferida pelos Órgãos da Justiça do Trabalho, ou em acordos judiciais descumpridos, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, honorários, custas, emolumentos ou recolhimento determinado em lei;

II - o inadimplemento de obrigações decorrentes de execução de termo de ajuste de conduta celebrado perante o Ministério Público do Trabalho e de termo de acordo firmado perante Comissão de Conciliação Prévia.

§ 2º A prova de inexistência de débito deve ser exigida da empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências, filiais ou obras de construção civil, independentemente do local onde se encontrem.

§ 3º É dispensada a transcrição, em instrumento público ou particular, do inteiro teor do documento comprobatório de inexistência de débito trabalhista, bastando a referência ao seu número de série e data da emissão, bem como a guarda do documento comprobatório à disposição dos órgãos competentes.

§ 4º O documento comprobatório de inexistência de débito trabalhista poderá ser apresentado por cópia autenticada, dispensada a indicação de sua finalidade.

§ 5º O prazo de validade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas é de 90 (noventa) dias, contado da data de sua emissão.

§ 6º É a Justiça do Trabalho autorizada a emitir a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas através de meios eletrônicos, devendo, ainda, ser desenvolvido sistema de integração das informações constantes dos bancos de dados dos diversos Órgãos da Justiça do Trabalho.

Art. 642-B. A prática de ato com inobservância do disposto no art. 642-A, ou o seu registro; acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos." (NR)

Art. 2º Os arts. 27 e 29 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 27. ....

IV – regularidade fiscal e trabalhista;

....." (NR)

3

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2503007 12024
FLS.	1921
RUB.	

“Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:

.....  
V – prova de inexistência de débitos trabalhistas para com empregados e desempregados, mediante a apresentação de certidão negativa expedida por órgão competente da Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação.

Senado Federal, em 12 de julho de 2002

Senador Ramez Tebet  
Presidente do Senado Federal