



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1030
Rub.	

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CNPJ: 06.184.253/0001-49**  
**Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>**

Processo Administrativo nº 1303001/2023  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 012/2023-SRP  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza e utensílios de cozinha destinados a atender as necessidades do Município de Pedreiras – MA.

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

**ACAI COMERCIO LTDA**  
**CNPJ Nº 46.087.831/0001-43**



PEDREIRAS/MA
Proc. 1303001 /202 3
FLS. 1031
Rub. 2

## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: ACAI COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 46.087.831/0001-43

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

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

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

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

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

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

Certidão emitida às 09:37:20 do dia 14/04/2023 , com validade até o dia 14/05/2023.

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

Código de controle da certidão: E9IAXIk4AOtme750QIPx

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



PEDREIRAS/MA
Proc. 1203001/2023
FLS. 1032
Rub. 6

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ**

CPF/CNPJ: **998.993.103-87**

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 09:38:26 do dia 14/04/2023 , com validade até o dia 14/05/2023.

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

Código de controle da certidão: atIZfAQWkjHeZIE1hofk

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (14/03/2023 às 14:54) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 46.087.831/0001-43.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6410.B4D3.5251.A467 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

**Certifico que nesta data (14/03/2023 às 14:57) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 998.993.103-87.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6410.B592.2CBA.1658 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1035
Rub.	



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 998.993.103-87

Nome: PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ

Data de Nascimento: 21/01/1982

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 06/08/2001

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 09:40:58 do dia 14/04/2023 (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: 1EE2.2BF4.7987.9B1A



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

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 1303001/2023
FLS. 1036
Rub. _____



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

Nome completo: ACAI COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 46.087.831/0001-43

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

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

Certidão emitida às 14:18:41 do dia 16/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: OU2U160323141841

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1037
Rub.	e



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

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ**

CPF/CNPJ: **998.993.103-87**

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

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

Certidão emitida às 14:20:11 do dia 16/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: LB7Z160323142011

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PEDREIRAS/MA
Proc. 1303001/2023
FLS. 1038
Rub. _____

## 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:** 16/03/2023 15:48:41

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ACAI COMERCIO LTDA**  
CNPJ: **46.087.831/0001-43**

#### 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.

**01 ALTERAÇÃO DA EMPRESA DE SOCIEDADE UNIPESSOAL ACAÍ COMERCIO LTDA CNPJ: 46.087.831/0001-43.**

**Patricia Cristina Santos Garcez**, brasileira, solteira, empresária, portador carteira de identidade (RG) nº 0138546320009 SESP MA expedida em 25/10/2018 e inscrita no CPF nº 998.993.103-87, nascida em 21/01/1982 na cidade de Axixá (MA), residente e domiciliada na Rua 20,54, Quadra 54, Cohatrac V, São Luís (MA), CEP 65.110-000.

Única sócia da Empresa de Sociedade Unipessoal sob a razão social de **Açaí Comercio Ltda.**, com sede à Estrada Maioba/ Esquina com Avenida A, 06C, Quadra 21, Trizidela, São Jose de Ribamar (MA), CEP 65.110-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21201233816 em 20 de abril de 2022 e inscrita no CNPJ sob o N°. 46.087.831/0001-43, resolve alterar e consolidar, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A empresa passará ter como objetivo social:

**4712100 Comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns**

**4530703 Comercio a varejo de pecas e acessórios novos para veículos automotores**

**4530705 Comercio a varejo de pneumáticos e camaras de ar**

**4541206 Comercio a varejo de pecas e acessórios novos para motocicletas e motonetas**

**4635401 Comercio atacadista de agua mineral**

**4664800 Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto medico hospitalar partes e pecas**

**4742300 Comercio varejista de material elétrico**

**4744099 Comercio varejista de matérias de construção em geral (CAL,CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS)**

**4751201 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**

**4754701 Comercio varejista de moveis**

**4754702 Comercio varejista de artigos de colchoaria**

**4761003 Comercio varejista de artigos de papelaria**

**4763601 Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos**

**4763602 Comercio varejista de artigos esportivos**

**4781400 Comercio varejista de artigos de vestuário e acessórios**

**4789005 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios**

**4789007 Comercio varejista de equipamentos para escritório**

**4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O Capital é de **R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil Reais)**, haverá um aumento de **R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)** que passará a ser **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, sendo dividida em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, já integralizado em moeda corrente, neste ato, ficando assim concedido e distribuído da seguinte forma:

SOCIO	QTD DE QUOTAS	VALOR EM R\$	%
<b>Patricia Cristina Santos Garcez</b>	200.000	200.000,00	100
Total	200.000	200.000,00	100

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Para tanto, passa a transcrever e consolidar, na integra, o contrato social da referida LTDA, com o teor seguinte:

**CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA DE SOCIEDADE UNIPESSOAL ACAI COMERCIO LTDA CNPJ: 46.087.831/0001-43.**

**CLAUSULA PRIMEIRA–NOME COMERCIAL**

A presente girará sob o denominação de **Açai Comercio Ltda** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes nome fantasia **Mercadinho Açai**.

**CLAUSULA SEGUNDA–ENDEREÇO COMERCIAL**

**Avenida A, 06C, Quadra 21, Trizidela, São Jose de Ribamar (MA), CEP 65.110-000**, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

**CLAUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL**

O Capital é de **R\$ 200.000,00 (Duzentos mil Reais)**, sendo dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, já integralizado em moeda corrente, neste ato, ficando assim concedido e distribuído da seguinte forma:

SOCIO	QTD DE QUOTAS	VALOR EM R\$	%
Patricia Cristina Santos Garcez	200.000	200.000,00	100
Total	200.000	200.000,00	100

**CLAUSULA QUARTA–OBJETO SOCIAL**

**4712100 Comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns**

**4530703 Comercio a varejo de pecas e acessórios novos para veículos automotores**

**4530705 Comercio a varejo de pneumáticos e camaras de ar**

**4541206 Comercio a varejo de pecas e acessórios novos para motocicletas e motonetas**

**4635401 Comercio atacadista de agua mineral**

**4664800 Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto medico hospitalar partes e pecas**

**4742300 Comercio varejista de material elétrico**

**4744099 Comercio varejista de matérias de construção em geral (CAL,CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS)**

**4751201 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**

**4754701 Comercio varejista de moveis**

**4754702 Comercio varejista de artigos de colchoaria**

**4761003 Comercio varejista de artigos de papelaria**

**4763601 Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos**

**4763602 Comercio varejista de artigos esportivos**

**4781400 Comercio varejista de artigos de vestuário e acessórios**

**4789005 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios**

**4789007 Comercio varejista de equipamentos para escritório**

**4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.**

**CLAUSULA QUINTA–ENQUADRAMENTO**

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como **MICROEMPRESA**, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006, a empresa vai utilizar em seu nome empresarial a expressão “ME”.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1203001/2023
FLS.	1041
Rub.	

#### **CLAUSULA SEXTA–PRAZO**

A empresa iniciou suas atividades na data de **12/04/2022**, durará por tempo indeterminado.

#### **CLAUSULA SETIMA – DA ADMINISTRAÇÃO**

A empresa será administrada pela sua sócia, **Patricia Cristina Santos Garcez**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

#### **CLAUSULA OITAVA – DO EXERCICIO SOCIAL**

O termino de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico de lucros e perdas do ano fiscal.

#### **CLAUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade do sócio é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

#### **CLAUSULA DECIMA – DO DESENPEDIMENTO**

O sócio declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta Ltda, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

#### **CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO**

Fica eleito o foro de São Jose de Ribamar (MA) para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

São José de Ribamar, 07 de novembro de 2022.

---

**Patricia Cristina Santos Garcez**



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

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/2023  
FLS. 1042  
Rub. e  
Página 4 de 4

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACAI COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2022 10:06 SOB Nº 20221315802.  
PROTOCOLO: 221315802 DE 10/11/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214623412. CNPJ DA SEDE: 46087831000143.  
NIRE: 21201233816. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/11/2022.  
ACAI COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13070012023
FLS.	1043
Rub.	e

## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

### ACAÍ COMERCIO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

**PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, nascido(a) em 21/01/1982, nº do CPF 998.993.103-87, residente e domiciliada na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA 20, nº 54, QUADRA 54;, COHATRAC V, CEP: 65110-000;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

#### CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **ACAÍ COMERCIO LTDA**, e usará a expressão **MERCADINHO AÇAÍ** como nome fantasia.

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

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: **ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, nº 06C, QUADRA 21;, TRIZIDELA, São José de Ribamar - MA, CEP: 65110000.**

#### CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 4712100 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4530703 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530705 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR 4541206 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4635401 COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL 4664800 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CAL,CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS) 4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4754701 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 4754702 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763601 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763602 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781400 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4789007 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4712100 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4530703 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530705 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR 4541206 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4635401 COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL 4664800 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CAL,CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS) 4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4754701 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 4754702 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763601 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763602 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781400 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4789007 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

### ACAI COMERCIO LTDA

CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças  
CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
CNAE Nº 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral  
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico  
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis  
CNAE Nº 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria  
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos  
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório  
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
CNAE Nº 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

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

A sociedade iniciará suas atividades em 12/04/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

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

O capital será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente no País

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

Nome do Sócio	Qty Quotas	Valor Em R\$	%
PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ	50000	50.000,00	100,00
TOTAL:	50000	50.000,00	100,00

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

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

#### CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

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

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

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

## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

### ACAI COMERCIO LTDA

#### CLAUSULA IX - DO PRO LABORE

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

#### CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

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

#### CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

#### CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

#### CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

#### CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

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

#### CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São José de Ribamar - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

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

São José de Ribamar - MA, 12 de abril de 2022

\_\_\_\_\_  
PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ  
Sócio/Administrador



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

PEDREIRAS/MA
Proc. 1303009202 3
FLS. 1046
Ass. _____

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACAI COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/04/2022 08:40 SOB Nº 21201233816.  
PROTOCOLO: 220289395 DE 20/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204937945. CNPJ DA SEDE: 46087831000143.  
NIRE: 21201233816. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/04/2022.  
ACAI COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

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

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



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	130/001/2023
FLS.	1047
Rub.	

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

Nome: ACAI COMERCIO LTDA  
CNPJ: 46.087.831/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 18:17:07 do dia 19/12/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/06/2023.

Código de controle da certidão: 6D8E.FC6D.7D01.B250  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PEDREIRAS/MA
Proc. 1203091/2023
FLS. 1048
Rub. _____

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 004510/23

Data da

09/01/2023 21:15:35

Inscrição Estadual: 127527206

CPF/CNPJ: 46087831000143

Razão Social: ACAI COMERCIO LTDA

Endereço: ETR MAIOBA ESQUINA COM AVENIDA A, 06C QUADRA 21; CEP: 65110000 -

Telefone: (98)984596046

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/05/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 09/01/2023 21:15:35



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1049
Rub.	

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 002038/23

Data da

09/01/2023 21:17:13

Inscrição Estadual: 127527206

CPF/CNPJ: 46087831000143

Razão Social: ACAI COMERCIO LTDA

Endereço: ETR MAIOBA ESQUINA COM AVENIDA A, 06C QUADRA 21; CEP: 65110000 -

Telefone: (98)984596046

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1050
Rub.	



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



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

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

Nome Empresarial: ACAI COMERCIO LTDA			Protocolo: MAC2302520730		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201233816	CNPJ 46.087.831/0001-43	Data de Ato Constitutivo 20/04/2022	Início de Atividade 12/04/2022		
<b>Endereço Completo</b> Estrada MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C, QUADRA 21,, TRIZIDELA - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000					
<b>Objeto Social</b> 4712100 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4530703 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530705 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 4541206 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4635401 COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4664800 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS 4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (CAL,CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS) 4751201 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4754701 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754702 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763601 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763602 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781400 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4789005 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789007 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO					
<b>Capital Social</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ	998.993.103-87	R\$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
Nome	CPF	Término do mandato			
PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ	998.993.103-87	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
02/02/2023	20230144101	223 / 223 - BALANCO	SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/02/2023, às 18:26:08 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NFAJR1R.



MAC2302520730

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/2023  
FLS. 1051  
Rub. 2

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

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

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

Certificamos que ACAI COMERCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302520769
NIRE 21201233816 CNPJ 46.087.831/0001-43		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C, QUADRA 21;, TRIZIDELA - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
223 002	20230144101 20221315802	02/02/2023 10/11/2022	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 090 090	20221076689 20220289395 21201233816	31/08/2022 20/04/2022 20/04/2022	BALANCO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/02/2023, às 18:29:43 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5PLFAFJ9.



MAC2302520769

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ACAI COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.087.831/0001-43

Certidão n°: 45893833/2022

Expedição: 19/12/2022, às 16:51:47

Validade: 17/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACAI COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **46.087.831/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303.001/2023
FLS.	1053
Rub.	e



**PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR**  
GOVERNO MUNICIPAL

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE  
PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA,  
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O N° DA CERTIDÃO.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA**

**N° 0014533**

**Informações do Contribuinte**

CÓDIGO CMC <b>3108418</b>	TÍTULO ESTABELECIMENTO <b>ACAI COMERCIO LTDA</b>	CPF / CNPJ <b>46.087.831/0001-43</b>
------------------------------	---	---

**Endereço do Contribuinte**

ENDEREÇO <b>RUA EST DA MAIOBA</b>	NÚMERO <b>06 C</b>
NÚMERO CEP <b>65110000</b>	MUNICÍPIO - UF <b>SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA</b>
NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA

**Informações do Requerente**

N° DE DOCUMENTO <b>998.993.103-87</b>	NOME DO REQUERENTE <b>PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ</b>	FINALIDADE <b>Consulta</b>
OBSERVAÇÕES		

**Data de Emissão: 16/03/2023**

**Data de Validade: 14/06/2023**

De acordo com a Lei Complementar n° 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José do Ribamar ( MA ), 16 de Março de 2023





PEDREIRAS/MA
Proc. 1303001/2023
FLS. 1054
Rub. _____

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDONE-SJDSJR - 1422023  
Código de validação: 26C115DAD0

Número da guia: 23057201001482810.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA

**CERTIFICO** a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até a presente data, **NÃO EXISTIR processos contra ACAI COMERCIO LTDA, CNPJ nº. 46.087.831/0001-43.**

**Certifico** finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria Judicial de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

**OBSERVAÇÕES:**

1. O CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São José de Ribamar – MA, com pesquisa nos sistemas THEMISPG e PJE e pelo período de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

**MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar  
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 12/04/2023 16:05 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDSJR - 1422023 / Código: 26C115DAD0  
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



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa, AÇAI COMÉRCIO LTDA – ME (MERCADINHO AÇAI), inscrita no CNPJ nº 46.087.831/0001-43, situada na Estrada da Maioba, Esquina com Avenida A nº 6-C, Quadra nº 21 - Bairro Trizidela CEP. 65110-000 - São José de Ribamar – MA está fornecendo material de consumo (Limpeza), para a Secretaria Municipal de Educação de Lago do Junco - MA, conforme, contrato nº 0223.3/2023. Pregão Eletrônico (SRP) nº 023/2022, 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.

A seguir é apresentada as especificações, quantitativos dos itens do referido contrato:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCAS	QUANT.
01	Ácido muriático para limpeza, frasco com 1000ml.	Unid	Azulim	105
02	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	Econômica	1800
03	Alcool 70, cx c/ 12 unid, frasco com 1.000 ml.	Cx	Rio Química	150
04	Alcool 96º, frasco com 1.000 ml.	Unid	Santa Cruz	195
05	Alcool em gel, solução com 70% de álcool e 30% de água 500ml, (apropriado para assepsia das mãos contra o novo Coronavirus).	Frasco	Mega	1200
06	Algodão hidrófilo branco, pacote com 500g.	Pct	Nathalia	60
07	Avental.	Unid	Santanense	12
08	Balde plástico reforçado com alça de aço capacidade para 30 litros.	Unid	Atalaia	75
09	Balde plástico, com alça, capacidade para 10 litros.	Unid	Atalaia	105
10	Caixa plástica vazada p/ verdura.	Unid	Macrosul	21
11	Cesto de lixo vazado, capacidade 5 litros.	Unid	Mitro	120
12	Colher inox, com cabo plástico.	Unid	Tramotina	300
13	Copo descartável para água, 180ml, caixa com 2.500 unid.	Cx	Maratá	105
14	Copo descartável para café, 50ml, caixa com 5.000	Cx	Maratá	105



PREFEITURA DE  
**LAGO DO JUNCO**  
PARA O BEM DE TODOS!

MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO, 2023

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

PEDREIRAS/MA

FLS. 1056

Rub. 2

15	Desinfetante para banheiro frasco com 1.000ml.	Unid	Azulim	1200
16	Desinfetante (tipo creolina) de uso geral. Composição: Agente de controle de PH, Coadjuvante e Veículo. Ingrediente Ativo: Cresóis 10%. 750ml.	Lata	Jhpson e Jhpson	150
17	Desodorizador de ambiente em aerosol, frasco com 400 ml.	Unid	Jhpson e Jhpson	300
18	Detergente para lavar louças, frasco com 500 ml, neutro.	Unid	Economico	2100
19	Escovão com cabo em madeira c/ cerdas em piaçava c/ base de madeira.	Unid	Condor	75
20	Espanador de fibra, cabo de madeira.	Unid	Marilu	75
21	Esponja dupla face 110x70x20mm. Composição: Espuma de Poliuretano, Fibra Têxtil e Agente Antibactérias. Caixa com 60 unid.	Caixa	Limpona	18
22	Faca inox, com cabo plástico.	Unid	Aço Inox	45
23	Filtro para purificador de água PA355.	Unid	Colomarg	18
24	Flanela em algodão, tamanho 60x40cm.	Unid	Santanense	120
25	Garfo inox, com cabo plástico.	Unid	Aço Inox	45
26	Garrafa térmica de 1 litro GLT, corpo plástico, ampola de vidro, sistema de pressão e fechamento com tampa de rolha.	Unid	Florença unitermi	90
27	Inseticida aerosol (mata tudo) ação total, com 300 ml. Eficaz contra moscas, mosquitos, pernilongos e baratas. Com ação prolongada.	Frasco	Jhpson e Jhpson	150
28	Limpa Alumínio.	Frasco	Azulim	900
29	Limpa vidro líquido, frasco com 500ml.	Unid	Jhpson e Jhpson	450
30	Lustra móveis tipo líquido c/ fragrância lavanda p/ limpeza de superfície de madeira fr.200ml.	Unid	Jasmim	450
31	Pá de lixo coletora em material plástico e cabo de alumínio longo, pigmento e matéria sintética não perecível.	Unid	Aromazil	90
32	Palha de aço para louça, fardo com 140 unid.	Fardo	Assolan	60
33	Pano de Chão, tipo saco alvejado, medida 60x40cm.	Unid	Neves	450
34	Pano de prato, 100% algodão.	Unid	Neves	240
35	Papel Higiênico branco, picotado, folha dupla sem perfume, - fardo com 64 rolos.	Fardo	Kimos	225
36	Papel toalha, pct c/ 02 rolos.	Pct	Absolute	150
37	Pasta de alumínio.	Pote	Azulim	90
38	Pastilha para sanitário.	Dúzia	Aromazil	90
39	Rodo com lâmina de borracha 30cm, cabo de madeira.	Unid	Condor	150
40	Rodo grande.	Unid	Condor	105
41	Sabão em barra, pacote com 5 barras – barra c/ 200g.	Pct	Garoto	90
42	Sabão em pó. Composição: Alquil Benzeno	Cx	Ala	195



PREFEITURA DE  
**LAGO DO JUNCO**  
PARA O BEM DE TODOS!

MA. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO

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

PEDREIRAS/MA
Doc. JUNCO 3207/2023
FLS. 1057
Rub. e

	Sulfonato de Sódio, sequestrante, coadjuvantes, branqueador óptico, alcalinizantes, corante, fragrância, carga e inerte. Caixa c/ 500g.			
43	Sabonete líquido para mão, frasco com 1.000ml.	Unid	Palmolive	105
44	Saco de lixo pequeno, 100 litros, pacote com 05 unidades.	Unid	Pato limpo	4500
45	Saco de lixo pequeno, 200 litros, pacote com 05 unidades.	Unid	Pato limpo	4500
46	Saco de lixo pequeno, 30 litros, pacote com 10 unidades.	Unid	Pato limpo	4500
47	Saco de lixo pequeno, 50 litros, pacote com 10 unidades.	Unid	Pato limpo	4500
48	Toalha de papel em fibra, branco, interfolhado, pacote com 1.000 folhas.	Fardo	Elite	90
49	Toalha de papel, branco, picotado, rolo c/ 60 toalhas de 22,0x19,0cm.	Fardo	Snob	90
50	Vassoura de Pelo, cabo de madeira.	Unid	Varrebem	180
51	Vassoura de Piaçava, cabo de madeira.	Unid	Rainha	180
52	Vassourinha para sanitário.	Unid	Condor	60
53	Detergente Mult -ação 500ml uso geral ideal para limpeza pesada	Frasco	Veja	150

Lago do Junco – MA, 28 de fevereiro de 2023.

*Robson Souza Cruz*  
Robson Souza Cruz

CPF nº 041.205.933-98

Secretário Municipal de Educação

*Robson Souza Cruz*  
Secretário Municipal de Educação  
CPF 041.205.933-98 - Portaria nº 032/2023

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303001/202 3  
 FLS. 1058  
 Rub. \_\_\_\_\_  
 Nº 000.000.013  
 SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE ACAI COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ACAI COMERCIO LTDA - MERCADINHO ACAI**  
  
 EST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, 06C - BENJAMIN CONSTANT  
 SAO JOSE DE RIBAMAR - MA  
 CEP: 65110-000 FONE: (98) 9845-9604

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nº 000.000.013 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 3

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 2123 0146 0878 3100 0143 5500 1000 0000 1311 0000 0132  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**421230002417921 -24/01/2023 17:06:32-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**127527206**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
**46.087.831/0001-43**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCO - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO**

CNPJ / CPF  
**06.086.025/0001-36**

DATA EMISSÃO  
**24/01/2023**

ENDEREÇO  
**R CEL. HOSANO GOMES FERREIRA, 647**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**65710-000**

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
**Lago do Junco**

FONE / FAX

UF  
**MA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

*as Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais*

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALC. ICMS S.T. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR DO FCP R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	V. TOTAL PRODUTOS R\$ 61.688,45
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL IPI R\$ 0,00	VALOR ICMS UF DEST. R\$ 0,00	VALOR TOT. TRIB R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 0,00	VALOR TOT. DA NOTA R\$ 61.688,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100064	DESODORIZADOR DE AMBIENTEEM AEROSOL,FRASCO	33072010	0 102	5102	UND	111,0000	8,2500	915,75	0,00	0,00	0,00	0	0
100241	INSERTCIDA BAYGON AERO 395 ML	33049100	0 102	5102	FR	55,0000	8,5500	470,25	0,00	0,00	0,00	0	0
100262	ESPANADORDE FIBRA ,COM CABO DE MADEIRA	96039000	0 102	5102	UND	27,0000	4,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100264	DETERGENTE FC MACA 500ML	34029031	0 102	5102	UND	777,0000	1,0500	815,85	0,00	0,00	0,00	0	0
100274	SABAO EM PO REAL BRISA PERFUMADA LAVANDA 500G	34012090	0 102	5102	CX	72,0000	82,7500	5.958,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100285	SABAO EM BARRA REAL TRADICIONAL FRUTAS	34029031	0 102	5102	PCT	33,0000	7,0500	232,65	0,00	0,00	0,00	0	0
100314	ESPONJA DUPLA FACE REAL MULTIUSO	38089419	0 102	5102	CX	6,0000	27,5500	165,30	0,00	0,00	0,00	0	0
100315	SACOS PARA LIXO 100L	39232110	0 102	5102	UND	1665,0000	2,6500	4.412,25	0,00	0,00	0,00	0	0
100317	SACOS PARA LIXO 30L	39232110	0 102	5102	UND	1665,0000	3,7500	6.243,75	0,00	0,00	0,00	0	0
100396	SABONETE PALMOLIVE HIDRATAÇÃO LIQUIDO	34011190	0 102	5102	UND	38,0000	7,0500	267,90	0,00	0,00	0,00	0	0
100543	PALHA DE ACOP/ LOUCA	96039000	0 102	5102	FD	22,0000	106,2500	2.337,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT (Ven.:2 M ACAI, Ped.:37566) PREGAO ELETRONICO N023/2022 PROCESSO ADM N0223.04.10.5/2022 DADOS BANCARIOS BRADESCO AG:1180 C/C:48732 5	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**ACAI COMERCIO LTDA -  
MERCADINHO ACAI**

EST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, 06C -  
BENJAMIN CONSTANT  
SAO JOSE DE RIBAMAR - MA  
CEP: 65110-000 FONE: (98) 9845-9604

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.013  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 3

PEDREIRAS/MA

CONTROLE DO FISC

Proc. 1302201/2023



CHAVE DE ACESSO

2123 0146 0878 3100 0143 5500 1000 0000 1311 0000 0132

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002417921 -24/01/2023 17:06:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127527206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

46.087.831/0001-43

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100598	VASSOURA BRILHUS	96039000	0 102	5102	UND	66,0000	8,7500	577,50	0,00	0,00	0	0	
100681	SACOS PARA LIXO 50L	39232110	0 102	5102	UND	1665,0000	1,9500	3.246,75	0,00	0,00	0	0	
100721	RODO NOVICEVAI E VEM PLUS P 1U	96039000	0 102	5102	UND	55,0000	6,0500	332,75	0,00	0,00	0	0	
100722	PA DE LIXO COLETORA EM MATERIAL PLASTICA E CABO	96039000	0 102	5102	UND	33,0000	5,3000	174,90	0,00	0,00	0	0	
101000	COPO DESC. FC 25X180ML. TRANSP.	39241000	0 102	5102	CX	38,0000	93,7500	3.562,50	0,00	0,00	0	0	
101049	BALDE PLASTICOP/ 30 LITRO	39249000	0 102	5102	UND	27,0000	14,7500	398,25	0,00	0,00	0	0	
101058	DESINFETANTE TIPO CRIOLINA USO GERAL	38089419	0 102	5102	LT	55,0000	14,7500	811,25	0,00	0,00	0	0	
101093	PASTA ALUMIL P/ALUMINIO	34029031	0 102	5102	PT	33,0000	5,7500	189,75	0,00	0,00	0	0	
101248	RODO COMPOSICAO 1U	96039000	0 102	5102	UND	38,0000	8,6000	326,80	0,00	0,00	0	0	
101288	BALDELUMAR PLASTICO 10 LT	39249000	0 102	5102	UND	38,0000	5,7500	218,50	0,00	0,00	0	0	
101322	DESINFETANTE GAROTO LIMAO 1L	38089419	0 102	5102	UND	444,0000	2,2500	999,00	0,00	0,00	0	0	
101442	GARRAFA DECANter VIDRO 1000ML	70134900	0 102	5102	UND	33,0000	30,7500	1.014,75	0,00	0,00	0	0	
101444	FILTROPARA PURIFICADOR DE AGUA PA355	70134900	0 102	5102	UND	6,0000	35,7500	214,50	0,00	0,00	0	0	
101491	LIMPA VIDROS AZULIM 1X12X550ML	38089419	0 102	5102	UND	166,0000	4,7500	788,50	0,00	0,00	0	0	
101493	LIMPA ALUMINIO AZULIM VERDE 1X24X500ML	34029039	0 102	5102	FR	333,0000	2,5500	849,15	0,00	0,00	0	0	
101543	ALCOOL 70% STARTIL	22072019	0 102	5102	UND	70,0000	4,2500	297,50	0,00	0,00	0	0	
101622	TOALHA DE PAPELEM FIBRA LEVE	48183000	0 102	5102	FD	33,0000	27,7500	915,75	0,00	0,00	0	0	
101655	SACO LIXO GIOPACK ALMOFADA 200L 1X25X5	39232990	0 102	5102	UND	1665,0000	5,7500	9.573,75	0,00	0,00	0	0	
101764	PEDRA SANIT ODORIL FLORAL 25GR	38089419	0 102	5102	DZ	33,0000	22,9500	757,35	0,00	0,00	0	0	
101904	VASSOURAS CRISTAL KANTOPARA SANITARIO	96031000	0 102	5102	UND	22,0000	5,0500	111,10	0,00	0,00	0	0	
101913	LUSTRA MOVEIS AZULIM	34052000	0 102	5102	UND	166,0000	5,1000	846,60	0,00	0,00	0	0	
101965	ACIDO MURIATICO COMBATE 1L	38259000	0 102	5102	UN	38,0000	3,7500	142,50	0,00	0,00	0	0	
102136	FLANELA CRISTALTAM 60CM/58CM	63072000	0 102	5102	UND	45,0000	3,0500	137,25	0,00	0,00	0	0	
102181	TOALHA DE PAPEL BRANCO	63026000	0 102	5102	FD	33,0000	18,7500	618,75	0,00	0,00	0	0	
102240	TATICO P AVENTAL	01012900	0 102	5102	UND	4,0000	6,7500	27,00	0,00	0,00	0	0	
102485	ALGODAO CLIN OFF MULTIUSO 25GR 1X25GR	56012190	0 102	5102	PCT	22,0000	2,1500	47,30	0,00	0,00	0	0	
102669	ALCOOL 70 ITAJA 12X1L	22072019	0 102	5102	CX	55,0000	4,7500	261,25	0,00	0,00	0	0	

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303001/2023  
 FLS. 1060

 <p><b>ACAÍ COMERCIO LTDA - MERCADINHO ACAÍ</b></p> <p>EST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, 06C - BENJAMIN CONSTANT SAO JOSE DE RIBAMAR - MA CEP: 65110-000 FONE: (98) 9845-9604</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.013 SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA 3 / 3</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2123 0146 0878 3100 0143 5500 1000 0000 1311 0000 0132</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>421230002417921 -24/01/2023 17:06:32-03:00</b></p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127527206	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 46.087.831/0001-43

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
102690	COLHER INOX .COM CABOPLASTICO	39241000	0 102	5102	UND	111,0000	1,5000	166,50	0,00	0,00	0,00	0	0
102691	ALCOOL EM GEL AZULIM CRISTAL 12X500ML	35061090	0 102	5102	FR	440,0000	4,1500	1.826,00	0,00	0,00	0,00	0	0
102693	FACA INOX.COM CABO PLASTICO	39241000	0 102	5102	UND	16,0000	13,5000	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0
102696	PAPEL TOALHA 100%CELULOSEFOLHA SIMPLES	48181000	0 102	5102	PCT	55,0000	4,5500	250,25	0,00	0,00	0,00	0	0
102780	CESTO DE LIXO POLYUTIL	00000000	0 102	5102	UND	45,0000	2,2500	101,25	0,00	0,00	0,00	0	0
102806	CAIXA PLASTICAVAZADA	39231090	0 102	5102	UND	7,0000	6,7500	47,25	0,00	0,00	0,00	0	0
102848	PAPEL HIG. FLORAL NEUTRO 16X4	48181000	0 102	5102	FD	83,0000	37,7500	3.133,25	0,00	0,00	0,00	0	0
104038	AGUA SANITARIA ILMIPA FACIL	32041700	0 102	5102	UN	660,0000	2,0500	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104081	VASSOURA PIACAIVA ANABELLE N5	96039000	0 102	5102	UND	66,0000	5,8500	386,10	0,00	0,00	0,00	0	0
104113	DETERG BRILUX COCO 500ML	34025000	0 102	5102	FR	55,0000	2,6500	145,75	0,00	0,00	0,00	0	0
104163	PANO PRATOCOPASAO JOSE45X75CM	63072000	0 102	5102	UN	88,0000	2,5500	224,40	0,00	0,00	0,00	0	0
104342	GARFO INOX COM CABO PLASTICO	39241000	0 102	5102	UND	16,0000	2,2000	35,20	0,00	0,00	0,00	0	0
104388	COPOP /CAFE 50ML	39241000	0 102	5102	CX	38,0000	94,7500	3.600,50	0,00	0,00	0,00	0	0
104412	PANO DE CHAO TECELAGEM	74181000	0 102	5102	UND	166,0000	3,8500	639,10	0,00	0,00	0,00	0	0
104494	ESCOVAODE MADEIRA LIMPOLAR	96031000	0 102	5102	UND	27,0000	7,2500	195,75	0,00	0,00	0,00	0	0

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303001202 3  
 Fl. S. 106  
 Nº 000.000.017  
 SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE ACAI COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ACAI COMERCIO LTDA - MERCADINHO ACAI**

EST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, 06C - BENJAMIN CONSTANT  
 SAO JOSE DE RIBAMAR - MA  
 CEP: 65110-000 FONE: (98) 9845-9604

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 3

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO: 2123 0246 0878 3100 0143 5500 1000 0000 1711 0000 0178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421230004523241 -13/02/2023 11:22:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127527206 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 46.087.831/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCO - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO  
 CNPJ / CPF: 06.086.025/0001-36 DATA EMISSÃO: 13/02/2023

ENDEREÇO: R CEL. HOSANO GOMES FERREIRA, 647  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 65710-000

MUNICÍPIO: Lago do Junco FONE / FAX: UF: MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

As Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.933,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.933,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR			ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
100064	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL, FRASCO	33072010	0 102	5102	UND	75,0000	8,2500	618,75	0,00	0,00	0,00	0	0	
100241	INSERTCIDA BAYGON AERO 395 ML	33049100	0 102	5102	FR	38,0000	8,5500	324,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
100262	ESPANADOR DE FIBRA ,COM CABO DE MADEIRA	96039000	0 102	5102	UND	19,0000	4,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
100264	DETERGENTE FC MACA 500ML	34029031	0 102	5102	UND	530,0000	1,0500	556,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
100274	SABAO EM PO REAL BRISA PERFUMADA LAVANDA 500G	34012090	0 102	5102	CX	50,0000	82,7500	4.137,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
100285	SABAO EM BARRA REAL TRADICIONAL FRUTAS	34011900	0 102	5102	PCT	22,0000	7,0500	155,10	0,00	0,00	0,00	0	0	
100314	ESPONJA DUPLA FACE REAL MULTIUSO	38089419	0 102	5102	CX	5,0000	27,5500	137,75	0,00	0,00	0,00	0	0	
100315	SACOS PARA LIXO 100L	39232110	0 102	5102	UND	1130,0000	2,6500	2.994,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
100317	SACOS PARA LIXO 30L	39232110	0 102	5102	UND	1130,0000	3,7500	4.237,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
100396	SABONETE PALMOLIVE HIDRATAÇÃO LIQUIDO	34011190	0 102	5102	UND	25,0000	7,0500	176,25	0,00	0,00	0,00	0	0	
100543	PALHA DE ACOPI/ LOUCA	96039000	0 102	5102	FD	15,0000	106,2500	1.593,75	0,00	0,00	0,00	0	0	

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT (Ven.:2)  
 M ACAI, Ped.:37983  
 PREGAO ELETRONICO N 023/2022  
 PROCESSO ADM N 0223.04.10.5/2022  
 DADOS BANCARIOS BRADESCO AG:1180 C/C :48732  
 5

RESERVADO AO FISCO



**ACAÍ COMERCIO LTDA -  
MERCADINHO ACAÍ**

EST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, 06C -  
BENJAMIN CONSTANT  
SAO JOSE DE RIBAMAR - MA  
CEP: 65110-000 FONE: (98) 9845-9604

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.017  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 3

CONTROLE DO FISCO



PEDREIRAS/MA  
Proc. 1202001/2023  
FLS. 1062

CHAVE DE ACESSO

2123 0246 0878 3100 0143 5500 1000 0000 1711 0000 0178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**421230004523241 -13/02/2023 11:22:42-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127527206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

46.087.831/0001-43

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100598	VASSOURA BRILHUS	96039000	0 102	5102	UND	45,0000	8,7500	393,75	0,00	0,00	0,00	0	0
100681	SACOS PARA LIXO 50L	39232110	0 102	5102	UND	1134,0000 0	1,9500	2.211,30	0,00	0,00	0,00	0	0
100721	RODO NOVICEVAI E VEM PLUS P 1U	96039000	0 102	5102	UND	26,0000	6,0500	157,30	0,00	0,00	0,00	0	0
100722	PA DE LIXO COLETORA EM MATERIAL PLASTICA E CABO	96039000	0 102	5102	UND	22,0000	5,3000	116,60	0,00	0,00	0,00	0	0
101000	COPO DESC. FC 25X180ML. TRANSP.	39241000	0 102	5102	CX	26,0000	93,7500	2.437,50	0,00	0,00	0,00	0	0
101049	BALDE PLASTICOP/ 30 LITRO	39249000	0 102	5102	UND	19,0000	14,7500	280,25	0,00	0,00	0,00	0	0
101058	DESINFETANTE TIPO CRIOLINA USO GERAL	38089419	0 102	5102	LT	38,0000	14,7500	560,50	0,00	0,00	0,00	0	0
101061	DETERGENTE MULT-USO500ML	38089419	0 102	5102	FR	38,0000	2,6500	100,70	0,00	0,00	0,00	0	0
101093	PASTA ALUMIL P/ALUMINIO	34054000	0 102	5102	PT	22,0000	5,7500	126,50	0,00	0,00	0,00	0	0
101248	RODO COMPOSICAO 1U	96039000	0 102	5102	UND	26,0000	8,6000	223,60	0,00	0,00	0,00	0	0
101288	BALDELUMAR PLASTICO 10 LT	39249000	0 102	5102	UND	26,0000	5,7500	149,50	0,00	0,00	0,00	0	0
101322	DESINFETANTE GAROTO LIMAO 1L	38089419	0 102	5102	UND	302,0000	2,2500	679,50	0,00	0,00	0,00	0	0
101442	GARRAFA DECANter VIDRO 1000ML	70134900	0 102	5102	UND	22,0000	30,7500	676,50	0,00	0,00	0,00	0	0
101444	FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA PA355	70134900	0 102	5102	UND	5,0000	35,7500	178,75	0,00	0,00	0,00	0	0
101491	LIMPA VIDROS AZULIM 1X12X550ML	38089419	0 102	5102	UND	110,0000	4,7500	522,50	0,00	0,00	0,00	0	0
101493	LIMPA ALUMINIO AZULIM VERDE 1X24X500ML	34029039	0 102	5102	FR	225,0000	2,5500	573,75	0,00	0,00	0,00	0	0
101543	ALCOOL 70% STARTIL	22072019	0 102	5102	UND	50,0000	4,2500	212,50	0,00	0,00	0,00	0	0
101622	TOALHA DE PAPELEM FIBRA LEVE	48183000	0 102	5102	FD	23,0000	27,7500	638,25	0,00	0,00	0,00	0	0
101623	PAPEL TOALHA 2 ROLOS COM 50 TOALHAS SNACK	48189090	0 102	5102	PCT	38,0000	4,5500	172,90	0,00	0,00	0,00	0	0
101655	SACO LIXO GIOPACK ALMOFADA 200L 80X100X0,08	39232990	0 102	5102	UND	1130,0000 0	5,7500	6.497,50	0,00	0,00	0,00	0	0
101764	PEDRA SANIT ODORIL FLORAL 25GR	38089419	0 102	5102	DZ	22,0000	22,9500	504,90	0,00	0,00	0,00	0	0
101904	VASSOURAS CRISTAL KANTOPARA SANITARIO	96031000	0 102	5102	UND	15,0000	5,0500	75,75	0,00	0,00	0,00	0	0
101913	LUSTRA MOVEIS AZULIM	34052000	0 102	5102	UND	110,0000	5,1000	561,00	0,00	0,00	0,00	0	0
101965	ACIDO MURIATICO COMBATE 1L	38259000	0 102	5102	UN	27,0000	3,7500	101,25	0,00	0,00	0,00	0	0
102136	FLANELA CRISTAL TAM 60CM/58CM	63072000	0 102	5102	UND	11,0000	3,0500	33,55	0,00	0,00	0,00	0	0
102181	TOALHA DE PAPEL BRANCO	63026000	0 102	5102	FD	22,0000	18,7500	412,50	0,00	0,00	0,00	0	0
102240	TATICO P AVENTAL	01012900	0 102	5102	UND	5,0000	6,7500	33,75	0,00	0,00	0,00	0	0



**ACAÍ COMERCIO LTDA -  
MERCADINHO ACAÍ**

EST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, 06C -  
BENJAMIN CONSTANT  
SAO JOSE DE RIBAMAR - MA  
CEP: 65110-000 FONE: (98) 9845-9604

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.017  
SÉRIE: 1  
FOLHA 3 / 3



PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/2023

CHAVE DE ACESSO  
2123 0246 0878 3100 0143 5500 1000 0000 1711 0000 0178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**421230004523241 -13/02/2023 11:22:42-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
127527206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
46.087.831/0001-43

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
102485	ALGODAO CLIN OFF MULTIUSO 25GR 1X25GR	56012190	0 102	5102	PCT	15,0000	2,1500	32,25	0,00	0,00	0,00	0	0
102669	ALCOOL 70 ITAJA 12X1L	22072019	0 102	5102	CX	38,0000	4,7500	180,50	0,00	0,00	0,00	0	0
102690	COLHER INOX ,COM CABOPLASTICO	39241000	0 102	5102	UND	75,0000	1,5000	112,50	0,00	0,00	0,00	0	0
102691	ALCOOL EM GEL AZULIM CRISTAL 12X500ML	35061090	0 102	5102	FR	304,0000	4,1500	1.261,60	0,00	0,00	0,00	0	0
102693	FACA INOX,COM CABO PLASTICO	39241000	0 102	5102	UND	12,0000	13,5000	162,00	0,00	0,00	0,00	0	0
102780	CESTO DE LIXO POLYUTIL	00000000	0 102	5102	UND	30,0000	2,2500	67,50	0,00	0,00	0,00	0	0
102806	CAIXA PLASTICAVAZADA	39231090	0 500	5102	UND	5,0000	6,7500	33,75	0,00	0,00	0,00	0	0
102848	PAPEL HIG. FLORAL NEUTRO 16X4	48181000	0 102	5102	FD	55,0000	37,7500	2.076,25	0,00	0,00	0,00	0	0
104038	AGUA SANITARIA ILIMPA FACIL	32041700	0 102	5102	UN	450,0000	2,0500	922,50	0,00	0,00	0,00	0	0
104081	VASSOURA PIACAVA ANABELLE N5	96039000	0 102	5102	UND	40,0000	5,8500	234,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104163	PANO PRATOCOPASAO JOSE45X75CM	63072000	0 102	5102	UN	60,0000	2,5500	153,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104342	GARFO INOX COM CABO PLASTICO	39241000	0 102	5102	UND	11,0000	2,2000	24,20	0,00	0,00	0,00	0	0
104388	COPOP/CAFE 50ML	39241000	0 102	5102	CX	26,0000	94,7500	2.463,50	0,00	0,00	0,00	0	0
104412	PANO DE CHAO TECELAGEM	74181000	0 102	5102	UND	112,0000	3,8500	431,20	0,00	0,00	0,00	0	0
104494	ESCOVAODE MADEIRA LIMPOLAR	96031000	0 102	5102	UND	19,0000	7,2500	137,75	0,00	0,00	0,00	0	0

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA,  
CEP 65110-000

Balanço encerrado em: 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	Página:	0001
Proc. 1303001/2020	Número	livro: 0002
FLS. 1064		
Rub. _____		

Página 1 de 9

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>196.894,51D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>134.653,51D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>84.151,51D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,12D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	0,12D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>84.151,39D</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	84.151,39D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>50.502,00D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>50.502,00D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	50.502,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>62.241,00D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>62.241,00D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>7.800,00D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.800,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>15.000,00D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>55.000,00D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	55.000,00D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>15.559,00C</b>
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	15.559,00C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>196.894,51C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.000,49C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.814,76C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.814,76C</b>
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	8.814,76C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>185,73C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>185,73C</b>
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	185,73C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>187.894,02C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>12.105,98D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>12.105,98D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.105,98D

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS  
CONTADOR CRC - MA: 06970/O  
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DO BONFIM/RIBAMAR/MA

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1103001/2023	Página 3
FLS. 1065	Número Livro: 0002
RIBAMAR/MA	

0002  
0002  
Página 2 de 9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>28.310,00</b>
VENDA DE MERCADORIAS	28.310,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(185,73)</b>
(-) SIMPLES NACIONAL	(185,73)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>28.124,27</b>
<b>CMV</b>	<b>(5.250,25)</b>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(5.250,25)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>22.874,02</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(34.980,00)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(34.980,00)</b>
E. SIA ELÉTRICA	(4.880,00)
ÁGUA E ESGOTO	(1.143,00)
TELEFONE	(400,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.273,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.200,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.095,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(15.559,00)
COMBUSTÍVEIS	(2.880,00)
VIAGENS	(1.550,00)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(12.105,98)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(12.105,98)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(12.105,98)</b>

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS  
CONTADOR CRC - MA: 06970/O  
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE PEDREIRAS/MA

RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Página: 0003

Página 3 de 9

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Proc.	1203001/2023
FLS.	1066
Rub.	0

### DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	200.000,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Transferencia para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>200.000,00</b>

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS  
CONTADOR CRC - MA: 06970/O  
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA CEP 65110-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página: 0004

Número livro: 0002

Página 4 de 9

Proc.	1303001/2023
FLS.	1067
Rub.	2

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico		Total
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Lucro Líquido	-12.105,98	-12.105,98
Saldo em 31/12/2022	-12.105,98	-12.105,98
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CPF: 998.993.103-87

\_\_\_\_\_  
JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS  
CONTADOR CRC - MA: 06970/O  
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

Inscrição: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP: 65110-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página: 0000

Número livro: 0002

MAR/MA, REPREIRAS/MA  
Proc. 1703001/2023  
FLS. 1068  
Rub. e

Página 5 de 9

### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	134.653,51 + 0,00	14,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.000,49 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	134.653,51	14,96
	Passivo Circulante	9.000,49	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	134.653,51 - 50.502,00	9,35
	Passivo Circulante	9.000,49	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	84.151,51	9,35
	Passivo Circulante	9.000,49	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	196.894,51	21,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.000,49 + 0,00	
<b>Gra. Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.000,49 + 0,00	0,05
	Ativo	196.894,51	

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS  
CONTADOR CRC - MA: 06970/O  
CPF: 252.552.583-34

# Notas Explicativas

## NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

AÇAI COMERCIO LTDA CNPJ: 46.087.831/0001-43, constituída sob a forma de capital autorizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, tem sede e foro na cidade de São José de Ribamar, Município do Estado da Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado. Constitui objeto social AÇAI COMERCIO LTDA a Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

## NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

AÇAI COMERCIO LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da AÇAI COMERCIO LTDA, e posteriormente registrado na Junta Comercial Do Estado do Maranhão – JUCEMA.

A documentação contábil da AÇAI COMERCIO LTDA é composta por todos os documentos, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”.

AÇAI COMERCIO LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.

## NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA  
CNPJ: 46.087.831/0001-43  
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página: 6  
Número livro: 0002

b) Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

c) Estoque: Estão registrados ao custo médio de aquisição e não excedem os seus custos de reposição ou valores de realização. O método de avaliação de estoque é o custo médio.

d) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

e) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

f) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de caixa.

g) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Caixa. As receitas de prestação de serviços, bem como as vendas de produtos. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

h) Capital Social: O capital Social integralizado em R\$ 200.000,00 em moeda corrente.

#### **NOTA 4 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)**

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.

Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação.

As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

#### **NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que o sócio tem na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1071
Rub.	8

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA  
CNPJ: 46.087.831/0001-43  
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página:  
Número livro:

7  
0002

## NOTA 6 – AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial nesse exercício.

## NOTA 7 – TRIBUTAÇÃO

AÇAI COMERCIO LTDA – Empresa optante pelo sistema Simples Nacional, o imposto é apurado mediante a receita bruta de venda de mercadoria.

Apurados em cada mês por determinado percentual, fixado em função do Anexo I.

*O Anexo I da tabela do Simples Nacional é destinado às empresas do Comércio em geral. Os impostos são calculados com base em percentual destinado a cada Tributo de acordo com a sua respectiva Faixa.*

## NOTA 08 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da AÇAI COMERCIO LTDA – Empresa Maranhense de Ativos, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Na Nota Explicativa nº 2, a AÇAI COMERCIO LTDA cumpre o exigido no artigo 176 da Lei 6.404/76, quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

### **Informações Adicionais:**

#### **AÇAI COMERCIO LTDA É UMA EMPRESA, QUE:**

- Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) meses, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; e
- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1302001/2023
FLS.	1072
Rub.	

Página 9 de 9

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACAI COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2023 10:34 SOB Nº 20230144101.  
PROTOCOLO: 230144101 DE 02/02/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301490257. CNPJ DA SEDE: 46087831000143.  
NIRE: 21201233816. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/02/2023.  
ACAI COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

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

ACAI COMERCIO LTDA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001 /2023
FLS.	1073
Rub.	2

Página 1 de 23

CNPJ: 46.087.831/0001-43

LIVRO DIÁRIO Nº 2

2022



**Empresa:** ACAI COMERCIO LTDA  
**C.N.P.J.:** 46.087.831/0001-43  
**Endereço:** ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000  
**Período:** 20/04/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201233816 Data: 20/04/2022

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303001/2023  
 Fl.S. 1075 Pê  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VLR REF A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	50.000,00	
20/04/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VLR REF A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
23/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,24	
23/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,24
			TOTAL DO DIA	202,24	202,24
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,04	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,04
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	254,04	254,04
			TOTAL DO MÊS	50.456,28	50.456,28
02/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
02/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,28	
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,28
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,70	
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,70
			TOTAL DO DIA	399,98	399,98
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,25	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.245,25
			TOTAL DO DIA	1.245,25	1.245,25
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,60	
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,60
			TOTAL DO DIA	216,60	216,60
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
			TOTAL DO DIA	306,00	306,00
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
			TOTAL DO DIA	312,00	312,00
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.203,50	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.203,50
			TOTAL DO DIA	2.203,50	2.203,50
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,18	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,18
			TOTAL DO DIA	232,18	232,18
			TOTAL DO MÊS	5.179,51	5.179,51

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,10	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,10
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,50	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,50
			TOTAL DO DIA	129,60	129,60
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,48	
11/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,48
			TOTAL DO DIA	409,48	409,48
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,62	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,62
			TOTAL DO DIA	338,62	338,62
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,90	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,90
			TOTAL DO DIA	593,90	593,90
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,26	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.741,26
			TOTAL DO DIA	1.777,26	1.777,26
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.325,43	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.325,43
			TOTAL DO DIA	1.325,43	1.325,43
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
			TOTAL DO DIA	63,00	63,00
			TOTAL DO MÊS	4.637,29	4.637,29
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,60	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,60
			TOTAL DO DIA	318,60	318,60
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.177,46	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.177,46
			TOTAL DO DIA	3.177,46	3.177,46
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,84	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,84
			TOTAL DO DIA	265,84	265,84
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,50	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,50
			TOTAL DO DIA	13,50	13,50
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.982,50	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.982,50
			TOTAL DO DIA	1.982,50	1.982,50
			TOTAL DO MÊS	5.757,90	5.757,90

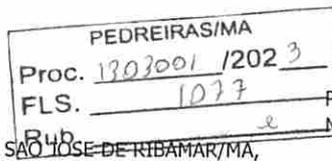
Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA,

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,68	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,68
			TOTAL DO DIA	279,68	279,68
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,13	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,13
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
			TOTAL DO DIA	267,63	267,63
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA		
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA		
27/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,26	
27/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,26
			TOTAL DO DIA	201,26	201,26
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.864,16	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.864,16
			TOTAL DO DIA	1.864,16	1.864,16
31/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	970,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ENERGIA		970,00
31/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE	200,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TELEFONE		200,00
31/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	USO E CONSUMO	800,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	USO E CONSUMO		800,00
31/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	230,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ÁGUA		230,00
31/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	210,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		210,00
31/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTÓRIO	75,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CARTÓRIO		75,00
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VENDA DE MERCADORIAS	4.520,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS		4.520,00
			TOTAL DO DIA	7.005,00	7.005,00
			TOTAL DO MÊS	9.617,73	9.617,73
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,20	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,20
			TOTAL DO DIA	141,20	141,20
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA		
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,42	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,42
			TOTAL DO DIA	437,42	437,42
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,16	
			TRANSPORTE		216,16

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA,

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/2023  
FLS. 1078  
Rub. \_\_\_\_\_

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,16	
			TOTAL DO DIA	216,16	216,16
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA		
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA		
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,63	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,63
			TOTAL DO DIA	206,63	206,63
30/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	850,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ENERGIA		850,00
30/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE	200,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TELEFONE		200,00
30/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	USO E CONSUMO	790,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	USO E CONSUMO		790,00
30/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONTABILIDADE	800,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CONTABILIDADE		800,00
30/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	220,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ÁGUA		220,00
30/09/2022	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	980,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	COMBUSTIVEL		980,00
30/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	210,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		210,00
30/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTÓRIO	450,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CARTÓRIO		450,00
30/09/2022	3.2.2.04.013	VIAGENS	FRETE	320,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	FRETE		320,00
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VENDA DE MERCADORIAS	8.520,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS		8.520,00
			TOTAL DO DIA	13.340,00	13.340,00
			TOTAL DO MÊS	14.341,41	14.341,41
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,15	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,15
			TOTAL DO DIA	170,15	170,15
08/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,43	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,43
08/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,55	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,55
			TOTAL DO DIA	226,98	226,98
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,46	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,46
			TOTAL DO DIA	359,46	359,46
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,96	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,96
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,81	
			TRANSPORTE	434,77	72,96

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1701001/2023
FLS.	1079
Rub.	

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Número livro: 0002

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,77	72,96 361,81
			TOTAL DO DIA	434,77	434,77
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
20/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV. DO SIMPLES	82,88	
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV. DO SIMPLES		82,88
20/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	102,85	
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		102,85
			TOTAL DO DIA	185,73	185,73
22/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,59	
22/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,59
22/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,08	
22/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,08
			TOTAL DO DIA	357,67	357,67
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,20	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,20
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,81	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,81
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,95	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,95
			TOTAL DO DIA	935,96	935,96
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.430,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.430,00
			TOTAL DO DIA	13.430,00	13.430,00
31/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	830,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ENERGIA		830,00
31/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	USO E CONSUMO	550,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	USO E CONSUMO		550,00
31/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONTABILIDADE	800,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CONTABILIDADE		800,00
31/10/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	250,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ÁGUA		250,00
31/10/2022	3.2.2.04.013	VIAGENS	VIAGEM E ESTÁDIAS	300,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VIAGEM E ESTÁDIAS		300,00
31/10/2022	3.2.2.04.011	COMBUSTÍVEIS	COMBUSTÍVEL	920,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	COMBUSTÍVEL		920,00
31/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTÓRIO	150,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CARTÓRIO		150,00
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA	6.210,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.210,00
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,89	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,89
			TOTAL DO DIA	10.460,89	10.460,89
			TOTAL DO MÊS	26.696,61	26.696,61
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
			TOTAL DO DIA	72,00	72,00

TRANSPORTE

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA,  
CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1203001/2023	
FLS. 1080	
	PE

Página 8 de 23

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,60	
05/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,60
			TOTAL DO DIA	101,60	101,60
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	601,62	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		601,62
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.584,90	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.584,90
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
			TOTAL DO DIA	2.406,52	2.406,52
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.533,40	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.533,40
			TOTAL DO DIA	1.632,40	1.632,40
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
			TOTAL DO DIA	27,00	27,00
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,81	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,81
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,30	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,30
			TOTAL DO DIA	158,11	158,11
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
			TOTAL DO DIA	106,00	106,00
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,97	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,97
			TOTAL DO DIA	240,97	240,97
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,36	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,36
			TOTAL DO DIA	205,36	205,36
30/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	980,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ENERGIA		980,00
30/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	USO E CONSUMO	690,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	USO E CONSUMO		690,00
30/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONTABILIDADE	800,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CONTABILIDADE		800,00
30/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	198,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ÁGUA		198,00
30/11/2022	3.2.2.04.013	VIAGENS	VIAGEM E ESTÁDIAS	350,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VIAGEM E ESTÁDIAS		350,00
30/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	102,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		102,00
30/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTÓRIO	190,00	
			TRANSPORTE	3.310,00	3.120,00

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1301001/2023  
 FLS. 1081  
 Rub. e

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página 9 de 23

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE CARTÓRIO	3.310,00	3.120,00 190,00
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA	5.210,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.210,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,08	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,08
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,08	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,08
			TOTAL DO DIA	8.718,16	8.718,16
			TOTAL DO MÊS	13.968,12	13.968,12
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,43	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,43
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,60	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,60
			TOTAL DO DIA	347,03	347,03
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,09	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,09
			TOTAL DO DIA	557,09	557,09
10/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,99	
10/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,99
			TOTAL DO DIA	157,99	157,99
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,02	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,02
			TOTAL DO DIA	332,02	332,02
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,59	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,59
			TOTAL DO DIA	359,59	359,59
17/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,24	
17/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,24
17/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,56	
17/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,56
			TOTAL DO DIA	147,80	147,80
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
			TOTAL DO DIA	620,00	620,00
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.845,61	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.845,61
			TOTAL DO DIA	3.845,61	3.845,61
24/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,60	
24/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,60
			TOTAL DO DIA	590,60	590,60
26/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,66	
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,66
			TOTAL DO DIA	232,66	232,66
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,04	
			TRANSPORTE		162,04

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1082
Rub.	

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162,04	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,04
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,10	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,10
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,83	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,83
			TOTAL DO DIA	963,97	963,97
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	1.250,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ENERGIA		1.250,00
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	USO E CONSUMO	720,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	USO E CONSUMO		720,00
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONTABILIDADE	800,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CONTABILIDADE		800,00
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	245,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ÁGUA		245,00
31/12/2022	3.2.2.04.013	VIAGENS	VIAGEM E ESTÁDIAS	280,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VIAGEM E ESTÁDIAS		280,00
31/12/2022	3.2.2.04.011	COMBUSTÍVEIS	COMBUSTIVEL	980,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	COMBUSTIVEL		980,00
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	201,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		201,00
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTÓRIO	230,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CARTÓRIO		230,00
31/12/2022	3.2.2.04.013	VIAGENS	FRETE	300,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	FRETE		300,00
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA	3.850,00	
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.850,00
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SALDO BANCO	0,12	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SALDO BANCO		0,12
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,00	
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,00
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,40	
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,40
31/12/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	
31/12/2022	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	VEICULO	55.000,00	
31/12/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	MOVEIS E ULTENSILIOS	7.800,00	
31/12/2022	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIACAO		15.559,00
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	15.559,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SALDO		77.800,00
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	150.000,00	
31/12/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		150.000,00
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.343,37	
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.343,37
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	BAIXA DE FORNECEDOR	46.937,49	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	BAIXA DE FORNECEDOR		46.937,49
31/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	84.151,39	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		84.151,39
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS	5.250,25	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS		5.250,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.880,00	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		4.880,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.143,00	
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		1.143,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	400,00	
			TRANSPORTE	400.981,02	400.581,02

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1083
Rub.	

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSPORTE ZERAMENTO	400.981,02	400.581,02 400,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.273,00	
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO		4.273,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.200,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO		3.200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.095,00	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		1.095,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	15.559,00	
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO		15.559,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.880,00	
31/12/2022	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEIS	ZERAMENTO		2.880,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.550,00	
31/12/2022	3.2.2.04.013	VIAGENS	ZERAMENTO		1.550,00
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	28.310,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		28.310,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.250,25	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO		5.250,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	185,73	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		185,73
31/12/2022	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	12.105,98	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		12.105,98
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO	12.105,98	
31/12/2022	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		12.105,98
			TOTAL DO DIA	487.495,96	487.495,96
			TOTAL DO MÊS	495.650,32	495.650,32

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS  
CONTADOR CRC - MA: 06970/O  
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Numero livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	0,00	446.013,76	249.119,25	196.894,51D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	0,00	368.213,76	233.560,25	134.653,51D
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	0,00	312.461,51	228.310,00	84.151,51D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	0,00	228.310,12	228.310,00	0,12D
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	0,00	228.310,12	228.310,00	0,12D
10	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	0,00	84.151,39	0,00	84.151,39D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00	84.151,39	0,00	84.151,39D
53	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	0,00	55.752,25	5.250,25	50.502,00D
54	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	0,00	55.752,25	5.250,25	50.502,00D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	55.752,25	5.250,25	50.502,00D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	0,00	77.800,00	15.559,00	62.241,00D
111	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	0,00	77.800,00	15.559,00	62.241,00D
116	1.2.4.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
118	1.2.4.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
120	1.2.4.04	<b>VEÍCULOS</b>	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
125	1.2.4.07	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	0,00	0,00	15.559,00	15.559,00C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	0,00	0,00	15.559,00	15.559,00C
149	2	<b>PASSIVO</b>	0,00	71.149,45	268.043,96	196.894,51C
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,00	46.937,49	55.937,98	9.000,49C
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	46.937,49	55.752,25	8.814,76C
165	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	46.937,49	55.752,25	8.814,76C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	0,00	46.937,49	55.752,25	8.814,76C
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	0,00	185,73	185,73C
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	0,00	0,00	185,73	185,73C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	185,73	185,73C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	0,00	24.211,96	212.105,98	187.894,02C
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	0,00	24.211,96	12.105,98	12.105,98D
265	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	0,00	24.211,96	12.105,98	12.105,98D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	12.105,98	0,00	12.105,98D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.105,98	12.105,98	0,00
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00	40.230,25	40.230,25	0,00
500	3.1	<b>CUSTOS</b>	0,00	5.250,25	5.250,25	0,00
468	3.1.7	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	0,00	5.250,25	5.250,25	0,00
469	3.1.7.01	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	0,00	5.250,25	5.250,25	0,00
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.250,25	5.250,25	0,00
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	34.980,00	34.980,00	0,00
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	34.980,00	34.980,00	0,00
353	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	34.980,00	34.980,00	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	400,00	400,00	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.273,00	4.273,00	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	15.559,00	15.559,00	0,00
364	3.2.2.04.011	COMBUSTÍVEIS	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
366	3.2.2.04.013	VIAGENS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	0,00	28.495,73	28.495,73	0,00
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	28.495,73	28.495,73	0,00
404	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	0,00	28.310,00	28.310,00	0,00
405	4.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	0,00	28.310,00	28.310,00	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	28.310,00	28.310,00	0,00
413	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	0,00	185,73	185,73	0,00
424	4.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	0,00	185,73	185,73	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	185,73	185,73	0,00
460	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	0,00	40.415,98	40.415,98	0,00
461	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	0,00	40.415,98	40.415,98	0,00
471	5.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00	40.415,98	40.415,98	0,00
472	5.1.4.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00	40.415,98	40.415,98	0,00

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	40.415,98	40.415,98	0,00

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS  
CONTADOR CRC - MA: 06970/O  
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA,  
CEP 65110-000

Balanco encerrado em: 31/12/2022

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/2023  
FLS. 1086  
Rub. e

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>196.894,51D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>134.653,51D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>84.151,51D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,12D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	0,12D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>84.151,39D</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	84.151,39D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>50.502,00D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>50.502,00D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	50.502,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>62.241,00D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>62.241,00D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>7.800,00D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.800,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>15.000,00D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>55.000,00D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	55.000,00D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>15.559,00C</b>
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	15.559,00C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>196.894,51C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.000,49C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.814,76C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.814,76C</b>
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	8.814,76C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>185,73C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>185,73C</b>
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	185,73C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>187.894,02C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>12.105,98D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>12.105,98D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.105,98D

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS  
CONTADOR CRC - MA: 06970/O  
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

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

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>28.310,00</b>
VENDA DE MERCADORIAS	28.310,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(185,73)</b>
(-) SIMPLES NACIONAL	(185,73)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>28.124,27</b>
<b>CMV</b>	<b>(5.250,25)</b>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(5.250,25)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>22.874,02</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(34.980,00)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(34.980,00)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(4.880,00)
ÁGUA E ESGOTO	(1.143,00)
TELEFONE	(400,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.273,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.200,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.095,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(15.559,00)
COMBUSTIVEIS	(2.880,00)
VIAGENS	(1.550,00)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(12.105,98)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(12.105,98)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(12.105,98)</b>

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS  
 CONTADOR CRC - MA: 06970/O  
 CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Página: 0015

Número livro: 0002

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Realizado em 31 de Dezembro de 2022

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Discriminação	Valor
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	200.000,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Transferencia para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>200.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
 PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CPF: 998.993.103-87

\_\_\_\_\_  
 JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS  
 CONTADOR CRC - MA: 06970/O  
 CPF: 252.552.583-34

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1089
Rub.	

**Empresa:** ACAI COMERCIO LTDA  
**C.N.P.J.:** 46.087.831/0001-43  
**Endereço:** ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000  
**Período:** 20/04/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21201233816 Data: 20/04/2022

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico		Total
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Lucro Líquido	-12.105,98	-12.105,98
Saldo em 31/12/2022	-12.105,98	-12.105,98
Saldo em 30/06/2021	0,00	0,00
Saldo em 19/04/2022	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
 PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CPF: 998.993.103-87

\_\_\_\_\_  
 JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS  
 CONTADOR CRC - MA: 06970/O  
 CPF: 252.552.583-34

**Empresa:** ACAI COMERCIO LTDA

Inscrição: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	134.653,51 + 0,00	14,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.000,49 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	134.653,51	14,96
	Passivo Circulante	9.000,49	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	134.653,51 - 50.502,00	9,35
	Passivo Circulante	9.000,49	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	84.151,51	9,35
	Passivo Circulante	9.000,49	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	196.894,51	21,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.000,49 + 0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.000,49 + 0,00	0,05
	Ativo	196.894,51	

\_\_\_\_\_  
 PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CPF: 998.993.103-87

\_\_\_\_\_  
 JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS  
 CONTADOR CRC - MA: 06970/O  
 CPF: 252.552.583-34

# Notas Explicativas

## NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

AÇAI COMERCIO LTDA CNPJ: 46.087.831/0001-43, constituída sob a forma de capital autorizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, tem sede e foro na cidade de São José de Ribamar, Município do Estado da Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado. Constitui objeto social AÇAI COMERCIO LTDA a Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

## NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

AÇAI COMERCIO LTDA, mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da AÇAI COMERCIO LTDA, e posteriormente registrado na Junta Comercial Do Estado do Maranhão – JUCEMA.

A documentação contábil da AÇAI COMERCIO LTDA é composta por todos os documentos, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”.

AÇAI COMERCIO LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.

## NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

c) Estoque: Estão registrados ao custo médio de aquisição e não excedem os seus custos de reposição ou valores de realização. O método de avaliação de estoque é o custo médio.

d) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

e) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

f) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de caixa.

g) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Caixa. As receitas de prestação de serviços, bem como as vendas de produtos. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

h) Capital Social: O capital Social integralizado em R\$ 200.000,00 em moeda corrente.

#### **NOTA 4 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)**

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.

Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação.

As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

#### **NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que o sócio tem na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA  
CNPJ: 46.087.831/0001-43  
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página: 20  
Número livro: 0002

## **NOTA 6 – AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL**

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial nesse exercício.

## **NOTA 7 – TRIBUTAÇÃO**

AÇAI COMERCIO LTDA – Empresa optante pelo sistema Simples Nacional, o imposto é apurado mediante a receita bruta de venda de mercadoria.

Apurados em cada mês por determinado percentual, fixado em função do Anexo I.

*O Anexo I da tabela do Simples Nacional é destinado às empresas do Comércio em geral. Os impostos são calculados com base em percentual destinado a cada Tributo de acordo com a sua respectiva Faixa.*

## **NOTA 08 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis da AÇAI COMERCIO LTDA – Empresa Maranhense de Ativos, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Na Nota Explicativa nº 2, a AÇAI COMERCIO LTDA cumpre o exigido no artigo 176 da Lei 6.404/76, quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

### **Informações Adicionais:**

#### **AÇAI COMERCIO LTDA É UMA EMPRESA, QUE:**

- Mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) meses, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; e
- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária.





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001 / 2023
FLS.	1095
Rub.	

Página 23 de 23

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACAI COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2023 10:28 SOB Nº 20230145299.  
PROTOCOLO: 230145299 DE 31/01/2023. NIRE: 21201233816.  
ACAI COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 02/02/2023  
empresafacil.ma.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12301489194 em 02/02/2023, protocolo 230145299. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ACAI COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201233816
CNPJ:	46087831000143
Município:	São José de Ribamar

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS	MA06970
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2023 10:28 SOB Nº 20230145299.  
PROTOCOLO: 230145299 DE 31/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12301489194. NIRE: 21201233816.  
ACAI COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 02/02/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANISTICA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 04143

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO

3108418 - MERCADINHO ACAI

Nº CPF / CNPJ

46.087.831/0001-43

NOME EMPRESARIAL

ACAI COMERCIO LTDA

DATA ABERTURA

20/04/2022

LOGRADOURO

RUA EST DA MAIOBA

Nº IMÓVEL

06 C

NOME BAIRRO

TRIZIDELA

Nº CEP

65110000

EDIFÍCIO

APTO / SALA

MUNICÍPIO - UF

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR / MA

OBSERVAÇÕES

COMPLEMENTO

QD 21 ESQUINA COM AV A

CNAE - ATIVIDADE

4712-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

- 4530-7/03 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
- 4530-7/05 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
- 4541-2/06 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
- 4635-4/01 COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL
- 4664-8/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PA
- 4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
- 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
- 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 4754-7/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

RESTRICÇÕES

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

Data Emissão: 09/03/2023

Validade: 31/12/2023

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SECRETARIA ADJUNTA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Praça São José - nº 305 - Sala 13



## ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

**PROC. Nº 540/2022**

**ALVARÁ Nº192/2022**

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº. 039/98 concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o período de **16/08/2022 a 16/08/2023**

**NOME EMPRESARIAL: ACAI COMERCIO LTDA.**

**CNPJ: 46.087.831/0001-43**

**NOME DE FANTASIA: MERCADINHO ACAI**

**ATIVIDADE(S) AUTORIZADA(S): COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.**

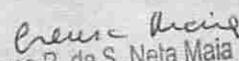
**ENDEREÇO: ESTRADA DA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C, QUADRA: 21  
BAIRRO: TRIZIDELA.**

**RESP. TÉCNICO/REP. LEGAL: PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ.**

  
Talita Ferreira Cezar  
Chefe do Dep. de Vigilância Sanitária  
Matrícula 0996114

**TALITA FERREIRA CEZAR**  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EMITIDO EM 22 DE AGOSTO DE 2022.

  
Creusa R. de S. Neta Maia  
Secretária Adjunta  
de Vigilância em Saúde  
Matrícula 0995716

**CREUSA RODRIGUES DE SOUSA NETA MAIA**  
SECRETÁRIA ADJUNTA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

### ATENÇÃO

- 1 - O presente Alvará Sanitário deverá ser fixado em local visível ao público;
- 2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatadas irregularidades no estabelecimento.



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.087.831/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/04/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ACAI COMERCIO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCADINHO ACAI	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
---

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

LOGRADOURO EST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A	NÚMERO 06C	COMPLEMENTO QUADRA21
--	---------------	-------------------------

CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO TRIZIDELA	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
-------------------	------------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ACAICOMERCIO@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8459-6046/ (0000) 0000-0000
---	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/04/2022
-----------------------------	--

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

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

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

Emitido no dia 16/03/2023 às 13:46:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303001/2023  
 FLS. LAZO  
 Rub. 1100



**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**

USUÁRIO: 99899310387  
 DATA: 16/03/2023  
 HORA: 13:48

INSC. ESTADUAL: 12.752.720-6      ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/11/2022  
 RAZÃO SOCIAL: ACAI COMERCIO LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR      SERASA: Não  
 MOTIVOS FISCAIS: 42 DEFERIMENTO NOVA EMPRESA

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFICIO  
 MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 46.087.831/0001-43      INSC. CENTRALIZADORA: --  
 RAZÃO SOCIAL: ACAI COMERCIO LTDA      TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 NIRE: 21201233816      CAPITAL SOCIAL: 200.000,00  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 20/04/2022      UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS  
 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: 50  
 DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010  
 CORREIO ELETRÔNICO: acaicomercio@gmail.com

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP: 65110-000      NÚMERO: 06C  
 ENDEREÇO: ETR MAIOBA ESQUINA COM AVENIDA A  
 COMPLEMENTO: QUADRA 21;      BAIRRO: TRIZIDELA  
 PONTO DE REFERENC.: --      ESTADO: MA  
 CIDADE: SAO JOSE DE RIBAMAR      FAX: --  
 TELEFONE: (98)9845-96046  
 CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP: --      NÚMERO: 06C  
 ENDEREÇO: ETR MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A  
 COMPLEMENTO: QUADRA 21;      BAIRRO: TRIZIDELA  
 PONTO DE REFERENC.: --      ESTADO: MA  
 CIDADE: SAO JOSE DE RIBAMAR      FAX: --  
 TELEFONE: (98)9845-96046  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
3	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
5	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
6	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
7	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
8	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
9	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
10	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
11	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
12	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
13	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
14	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
15	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
16	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
17	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
18	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS	3 - CONTADOR
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ	205 - ADMINISTRADOR
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ	101 - SÓCIO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

AÇÕES JUDICIAIS

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	20/04/2022	--	Ativo
NF-e	01/07/2010	--	Ativo
NFC-e	03/05/2022	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PEDREIRAS/MA
Proc. 1703001/2023
FLS: 1102
Rub. e

**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/2023/00000656  
Nome: JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS CPF: 252.552.583-34  
CRC/UF n.º MA-006970/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 12/06/2023  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 252.552.583-34 Controle : 2530.3471.3785.4099

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1103
Rub.	



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
REGISTRO.....	: MA-006970/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.552.583-**

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

Emissão: MARANHÃO, 13/03/2023 as 16:35:46.

Válido até: 11/06/2023.

Código de Controle: 573390.

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1104
Rub.	2

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 46.087.831/0001-43  
**Razão Social:** ACAI COMERCIO LTDA  
**Endereço:** ESTR MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A 06C QUADRA21 / TRIZIDELA /  
SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

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

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

**Validade:** 03/04/2023 a 02/05/2023

**Certificação Número:** 2023040302142494003485

Informação obtida em 14/04/2023 09:33:21

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)**



PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/2023  
FLS. 1105  
Rub.                     

## GALERIA DA EMPRESA



Proc. 1303001/202-3  
FLS. 1106  
Rub. 0

# MERCADINHO AÇAI





PEDREIRAS/MA  
Proc. 1703001/2023  
FLS. 1107  
Rub. e

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/202 3  
FLS. 1108  
Rub. e

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL 013854632000-9 DATA DE EMISSÃO 25/10/2018

40000 PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ

FILIAÇÃO MARIA DA CONCEICAO SANTOS GARCEZ

NATURALIDADE AXIXÁ - MA DATA DE NASCIMENTO 21/01/1982

INDICADOR DE SEXO F NASC. N. 378682 FLS. 196 LIV. A 35

998993103-87

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 116 DE 29/03/03

VIA-02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL

MANHAU 2010000



Patricia Cristina Santos Garcez

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Estado do  
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 46.087.831/0001-43 **Inscrição Estadual:** 12.752720-6

**Razão Social:** ACAI COMERCIO LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

**Logradouro:** ETR MAIOBA ESQUINA COM AVENIDA A

**Número:** 06C **Complemento:** QUADRA 21;

**Bairro:** TRIZIDELA

**Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA

**CEP:** 65110000 **DDD:** **Telefone:** 984596046

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO COM RESTRIÇÃO

**Data desta Situação Cadastral:** 20/04/2022

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de: 01/07/2010 - (4664800-4635401), 03/05/2022 - (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:** 16/03/2023

**Número da Consulta:**

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



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1703001/2023
FLS.	1110
Mo.	

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1303001/2023  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 012/2023-SRP  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza e utensílios de cozinha destinados a atender as necessidades do Município de Pedreiras – MA.

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

**A T MOURA OLIVEIRA**  
**CNPJ: 48.539.026/0001-39**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA  
**FÁCIL**

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 187

**Nome Fantasia:** AVANÇO DISTRIBUIDORA

**Razão Social:** A T MOURA OLIVEIRA

**CNPJ:** 48.539.026/0001-39

**Inscrição Municipal:** 109796

**Atividade Principal:** 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Exerce no endereço)

**Atividade(s) Secundária(s):** 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Não exerce no endereço), 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral (Não exerce no endereço), 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros (Não exerce no endereço), 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Não exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Não exerce no endereço), 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico (Não exerce no endereço), 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues (Não exerce no endereço), 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda (Não exerce no endereço), 4761-0/01 - Comércio varejista de livros (Não exerce no endereço), 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Não exerce no endereço), 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Não exerce no endereço), 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Não exerce no endereço), 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis (Não exerce no endereço)

**Endereço:** RUA Filomena Rios da Cunha, 681, 681, , Parque Alvorada

**Município:** Timon

**CEP:** 65633190

**Local e data:** Timon, terça, 31 de janeiro de 2023

**Vencimento:** terça, 07 de novembro de 2023

**POLIANA PEREIRA BANDEIRA**

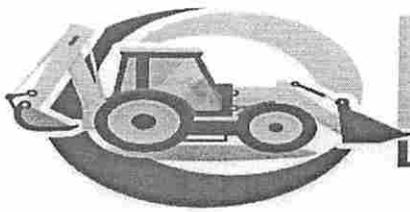
Secretaria Municipal de Finanças

### Observação

Código de Autenticidade: 23JKESTIDC

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO MAYRA LULA FERREIRA SANTOS PIMENTEL

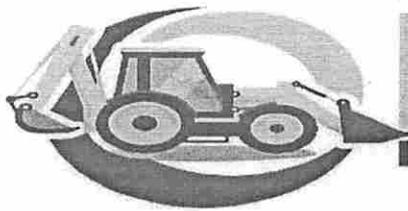
Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **A T MOURA OLIVEIRA -ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **48.539.026/0001-39**, localizada na Rua Filomena Rios da Cunha Nº 681, bairro Parque Alvorada na cidade de Timon-Maranhão, está fornecendo: **MATERIAL DE LIMPEZA**, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
1	ÁGUA SANITÁRIA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS	UND	60
2	ÁCOOL ETÍLICO DE LIMPEZA DE AMBIENTES	UND	150
3	AMACIANTE DE ROUPAS ASPECTOS FÍSICO	UND	25
4	AROAMATIZANTE/ODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSSOL, 360ML	UND	100
5	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE: 11 LITROS.	UND	5
6	BALDE PLÁSTICO TEM CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM CORPO E TAMPA EM POLIPROPILENO.	UND	5
7	CERA ALTO BRILHO INCOLOR 750ML DE 1ª QUALIDADE	UND	125
8	CESTO PARA LIXO EM POLIPROPILENO TELADO, REDONDO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS.	UND	5
9	CESTO PARA LIXO EM POLIPROPILENO TELADO, REDONDO, COM CAPACIDADE DE 8 LITROS.	UND	5
10	DESINFETANTE, FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA 1000I	UND	125
11	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO COMPACTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO SANITÁRIO	UND	50
12	DETERGENTE, APLICAÇÃO: REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, 500ML	UND	150
13	DISPENSER PARA COPO, TIPO CAFEZINHO 50ML EM INOX/METAL PINTADO, CILINDRO.	UND	3
14	ESPONJA LIMPEZA, RETANGULAR, DUPLA FACE	UND	10
15	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ DE AÇO CARBONO, RETANGULAR	UND	100
16	FILME, TIPO: ROLO, BOMBINA PLÁSTICO DE FILME PC 40CMX300M	UND	3
17	INSETICIDA AEROSOL 300ML - EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, MOSCAS, BARATAS E ARANHAS	UND	200
18	LIMPA ALUMÍNIO 500ML	UND	25
19	LIXEIRA DE PEDAL 15 L.	UND	10
20	PANO MULTIUSO, COM FUROS, 100% DE FIBRAS DE VISCOSE E RESINAS ACRÍLICAS	UND	5
21	PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO 30M, LARGURA: 10CM, FOLHA DÚPLA PCT/4	UND	150
22	SABÃO EM BARRA, TIPO: DE COCO NATURAL, 200G, RETANGULAR, COR: BRANCO	UND	25
23	SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO: LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL 500G	UND	100



# LOCMIX

## LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303.0001/2023  
Rub. \_\_\_\_\_

24	VASSOURA DE NYLON, 30CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO	UND	5
25	VASSOURA, MATERIAL: CERDAS PELO SINTÉTICO, MATERIAL: CEPA PLÁSTICO, 60CM, CABO 1,20M	UND	10

Atestamos ainda, que tais fornecimentos estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Caxias-Maranhão, 06 de janeiro de 2023.

Jessica Silva Oliveira  
LOCMIX LOGISTICA E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 63.444.111/0001-07  
JESSICA SILVA OLIVEIRA  
CPF: 026.248.383-17  
Titular

CARTÓRIO NOTAS E PROTESTOS Serventia Extrajudicial do 2º Ofício

**SINESIO TORRES**

RECONHECO POR AUTENTICIDADE A ASSINATURA DE JESSICA SILVA OLIVEIRA, QUE ASSINA PELA EMPRESA LOCMIX LOGISTICA E COMERCIO LTDA. CONTRATO ARQUIVADO EM . DOU FE. EM TEST. DA VERDADE. CAXIAS-MA. 10/01/2023.

MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO TORRES-TABELIA SUBSTITUTA  
Escr: 5,44 FERC: 0,16 FEMP: 0,21 FADER: 0,21 Total: 6,02-OP: 26  
Felo: RECFIR0315914TJ00U36MS7LGN2-Consulte em selo.tjs.ju.br

Maria do Socorro do Nascimento Torres  
Rua Sanador Costa Rodrigues, 714-A - Caixa Postal 11000-830 - Tel: (99) 3521-3951/3521-140

Caxias - MA

Valido somente em entidades ou insuans

Cartório "Sinesio Torres" Serventia Extrajudicial

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/2023  
FLS. 1114  
Rub. \_\_\_\_\_

### Balço Patrimonial de Abertura 07/11/2022

Empresa: A T MOURA OLIVEIRA - CNPJ: 48.539.026/0001-39  
Endereço: R FILOMENA RIOS CUNHA, Complemento: , N.º: 681,  
Bairro: PARQUE ALVORADA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65633190, Telefone: (99) 98156098  
NIRE: 2110255918 - Data: 07/11/2022

Folha: 1 de 1  
Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	300.000,00D
11	Ativo Circulante	300.000,00D
111	Disponível	300.000,00D
11101	Caixa Geral	300.000,00D
11101.0001	Caixa	300.000,00D
2	*** Passivo ***	300.000,00C
24	Patrimônio Líquido	300.000,00C
241	Capital Social Integralizado	300.000,00C
24101	Capital Social Subscrito	300.000,00C
24101.0001	Capital Social Subscrito	300.000,00C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) .

Reconhecemos a exatidão do Balço Patrimonial realizado em 07 de novembro de 2022, no seu Ativo e Passivo, a quantia de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais).

Declaramos sob as penas de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas.

Timon-MA, 7 de Novembro de 2022

ALVARO THIAGO MOURA OLIVEIRA  
TITULAR/ADMINISTRADOR  
627.511.973-02

EZAQUIEL DARIO DA SILVA  
CONTADOR  
022.203.253-77  
CRC/PI: 010825/O-0



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1702001/2023  
Fls. 115  
Rub. \_\_\_\_\_

Página 2 de 2

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A T MOURA OLIVEIRA consta assinado digitalmente por:

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
02220325377	EZAQUIEL DARIO DA SILVA
62751197302	ALVARO THIAGO MOURA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2022 09:50 SOB Nº 20221320105.  
PROTOCOLO: 221320105 DE 09/11/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214621380. CNPJ DA SEDE: 48539026000139.  
NIRE: 21102455918. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/11/2022.  
A T MOURA OLIVEIRA

**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

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.539.026/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/11/2022
NOME EMPRESARIAL A T MOURA OLIVEIRA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AVANCO DISTRIBUIDORA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R FILOMENA RIOS DA CUNHA	NÚMERO 681	COMPLEMENTO *****
CEP 65.633-190	BAIRRO/DISTRITO PARQUE ALVORADA	MUNICÍPIO TIMON
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO AVANCO.DISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM
TELEFONE (99) 9815-6098/ (0000) 0000-0000		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/11/2022	
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 02/03/2023 às 16:50:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/2023  
FLS. 117  
Rub. \_\_\_\_\_



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : EZAQUIEL DARIO DA SILVA  
REGISTRO..... : PI-010825/O-0  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.203.253-\*\*

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

Emissão: PIAUÍ, 11/01/2023 as 17:28:51.

Válido até: 11/04/2023.

Código de Controle: 753087.

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



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1203001 / 202 3
FLS.	118
Rub.	

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

CERTJUDONE-SJDT - 942023  
Código de validação: A1A3A29F53

Número da guia: 23057901001436183.

**CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO**

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no Themis PG e PJe referentes às Varas **Cíveis** a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013) até o dia catorze (14) de fevereiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial** contra a empresa **A T MOURA OLIVEIRA (AVANCO DISTRIBUIDORA), CNPJ Nº. 48.539.026/0001-39. CERTIFICO** finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de **Timon-MA**. Eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, mat. **134338**, consultei, digitei, subscrevo e assino. **Timon/MA, 14 de fevereiro de 2023.**

**OBSERVAÇÕES:**

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

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

Não constam processos referentes à carta precatória.

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

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

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



CERTJUDONE-SJDT - 942023 / Código: A1A3A29F53  
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



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1119
Rub.	e

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

ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO  
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo  
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon  
Matrícula 134338

Documento assinado. TIMON, 14/02/2023 08:09 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)



CERTJUDONE-SJDT - 942023 / Código: A1A3A29F53  
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

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/2023  
FLS. 1120  
Rub. e



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



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

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

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

Certificamos que A T MOURA OLIVEIRA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2202323227
NIRE 21102455918 CNPJ 48.539.026/0001-39		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Filomena Rios da Cunha, Nº 681, xxxxx, Parque Alvorada - Timon/MA - CEP 65633-190			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20221320105	10/11/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
080	20221305750	07/11/2022	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102455918	07/11/2022	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/12/2022, às 09:13:50 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AGEKQZ14.



MAC2202323227

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral





MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** A T MOURA OLIVEIRA (AVANCO DISTRIBUIDORA)

**CNPJ:** 48.539.026/0001-39

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 02/03/2023, às 16h55

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 01/2023

**Última competência processada da RAIS:** 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **55jOEV0**.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1203001/2023
FLS.	1122
Rub.	2

## 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: A T MOURA OLIVEIRA			Protocolo: MAC2202323230
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21102455918	CNPJ 48.539.026/0001-39	Arquivamento do Ato de Inscrição 07/11/2022	Início de Atividade 04/11/2022
<b>Endereço Completo</b> Rua Filomena Rios da Cunha, Nº 681, Parque Alvorada-Timon/MA- CEP65633-190			
<b>Objeto</b> Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio atacadista de água mineral; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; Comércio varejista de carnes - açougues; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros			
<b>Capital</b> R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento</b> Data 10/11/2022	<b>Número</b> 20221320105	<b>Ato/eventos</b> 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: ALVARO THIAGO MOURA OLIVEIRA</b>		<b>CPF:</b> 627.511.973-02	<b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO
<b>Identidade:</b> 06281420020172		<b>Estado civil:</b> SOLTEIRO(A)	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/12/2022, às 09:13:24 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código A3M28FDV.



MAC2202323230

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral

Proc. 1207001/2023

FLS. 1183

Rub. 4

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.539.026/0001-39  
**Razão Social:** A T MOURA OLIVEIRA  
**Endereço:** RUA FILOMENA RIOS DA CUNHA 681 / PARQUE ALVORADA / TIMON / MA / 65633-190

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:** 31/03/2023 a 29/04/2023

**Certificação Número:** 2023033104474348830132

Informação obtida em 14/04/2023 12:31:53

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



PREFEITURA DE TIMON

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF

CNPJ: 06.115.307/0001-14

Rua Coronel Falcão, nº 393, centro - Timon - MA - CEP: 65.630-200.

PEDREIRAS/MA

Proc. 1303001/2023



1124

01/03/2023 09:06:37

ANONYMOUS

## CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1022/2023

### AUTENTICAÇÃO: 2QLH-SVX0 / Nº 1022/2023

Ressalvando o direito de a fazenda pública municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTA PENDÊNCIAS EM SEU NOME relativos a tributos e receitas imobiliárias administrados pela secretaria municipal de finanças e a inscrições em dívida ativa municipal junto a procuradoria municipal. A expedição da certidão negativa não impede a cobrança de débitos anteriores apurados, conforme dispões artigo 451 da lei complementar municipal nº 025/2013 - Código tributário de Timon - MA.

#### DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 48.539.026/0001-39

Razão Social: A T MOURA OLIVEIRA

Endereço: RUA FILOMENA RIOS DA CUNHA, 681 PARQUE ALVORADA

Inscrição: 128927-6

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Início: 07/11/2022

Atividade Principal:

Nome Fantasia: AVANCO DISTRIBUIDORA

A Referida Certidão terá validade até 30/04/2023.

TIMON-MA, 01/03/2023.



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1125
Rub.	e

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

Nome: A T MOURA OLIVEIRA  
CNPJ: 48.539.026/0001-39

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 08:15:55 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/05/2023.  
Código de controle da certidão: **0F44.BDD8.C32B.E9ED**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1203021/2023
FLS.	1126
Rub.	e

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 026374/23

Data da

14/04/2023 12:34:40

Inscrição Estadual: 127795430

CPF/CNPJ: 48539026000139

Razão Social: A T MOURA OLIVEIRA

Endereço: RUA FILOMENA RIOS DA CUNHA, 681 CEP: 65633190 - PARQUE ALVORADA

Telefone: (99)98156098

Município: TIMON

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/08/2023.

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



PEDREIRAS/MA
Proc. 1803001/202_3
FLS. 1122
Rub. e

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 220104/22

Data da

28/11/2022 08:16:32

Inscrição Estadual: 127795430

CPF/CNPJ: 48539026000139

Razão Social: A T MOURA OLIVEIRA

Endereço: RUA FILOMENA RIOS DA CUNHA, 681 CEP: 65633190 - PARQUE ALVORADA

Telefone: (99)98156098

Município: TIMON

UF: MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/03/2023.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 28/11/2022 08:16:32



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A T MOURA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.539.026/0001-39

Certidão nº: 41979842/2022

Expedição: 28/11/2022, às 08:29:57

Validade: 27/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A T MOURA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.539.026/0001-39**, **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.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PEDREIRAS/MA
Proc. 1203001/202 3
FLS. 1129
Rub. e

### 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: 02/03/2023 17:09:41

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A T MOURA OLIVEIRA**  
CNPJ: **48.539.026/0001-39**

#### 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**

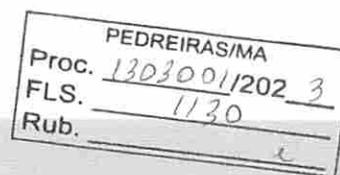
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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: 02/03/2023 17:08:13



### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **48.539.026/0001-39**

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

Nome Empresarial: **A T MOURA OLIVEIRA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 07/11/2022**

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

+ Mais informações

### Períodos Anteriores

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

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

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1131
Rub.	

## INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

### A T MOURA OLIVEIRA

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

**ALVARO THIAGO MOURA OLIVEIRA**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, nascido(a) em 05/09/2002, nº do CPF 627.511.973-02, residente e domiciliado na cidade de Timon - MA, na RUA Vinte, nº 330, Parque Piauí II, CEP: 65636-510.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

#### CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

A empresário individual adotará como nome empresarial: **A T MOURA OLIVEIRA**, e usará a expressão **AVANÇO DISTRIBUIDORA** como nome fantasia.

#### CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital será de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente do País

#### CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA Filomena Rios da Cunha, nº 681, Parque Alvorada, Timon - MA, CEP: 65633190.

#### CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA; COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA; COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- CNAE Nº 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
- CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- CNAE Nº 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- CNAE Nº 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- CNAE Nº 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

**INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**  
**A T MOURA OLIVEIRA**

CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho  
CNAE Nº 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas  
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

**CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)**

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

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

A Empresa iniciará suas atividades em 04/11/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL**

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

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Timon - MA, 04 de novembro de 2022

ALVARO THIAGO MOURA OLIVEIRA  
Empresário



PEDREIRAS/MA  
Proc. 1703001/2023  
FLS. 1133  
Rub. e

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A T MOURA OLIVEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62751197302	ALVARO THIAGO MOURA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2022 18:39 SOB Nº 21102455918.  
PROTOCOLO: 221305750 DE 07/11/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214469634. CNPJ DA SEDE: 48539026000139.  
NIRE: 21102455918. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/11/2022.  
A T MOURA OLIVEIRA

**JUCEMA**

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

PEDREIRAS/MA  
Proc. 130300/1202 3  
FLS. 1134  
Rub. 8



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO  
7º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR



DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO - N.º: 19260-22

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:

A T MOURA OLIVEIRA

Cpf / Cnpj:

48.539.026/0001-39

Nome fantasia / Ocupante:

AVANCO DISTRIBUIDORA

Ramo de Atividade:

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -

ATC(m²): N.º Pav:

50 1

Endereço:

R FILOMENA RIOS DA CUNHA

Bairro:

PARQUE ALVORADA

Número:

681

Complemento:

Cidade:

TIMON

UF

MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

Saídas de emergência

Iluminação de emergência

Extintores

Gerenciamento de risco

Controle de materiais de acabamento

Sinalização de emergência

Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 250 litros

- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 90 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.1 da norma Técnica nº 42 - Processo Técnico Simplificado e com CNAE presente no Anexo I da res. 511CGSIM.

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 CONSOLE 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 deverá 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.



19260-22

Solicitada em: 07/12/2022

Proprietário / responsável



End.: AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI, 3800 - PRÓX. FERRO NORTE Bairro: MATEUZINHO  
Cidade: TIMON - MA Cep: 65630-760  
Contato: (99)3212-3232 E-mail: bombeirostimon@gmail.com

Impressão: 07/12/2022 11:52:10

SisAT - Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1301001/2023
FLS.	1135
Rub.	e

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	48.539.026/0001-39
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	A T MOURA OLIVEIRA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

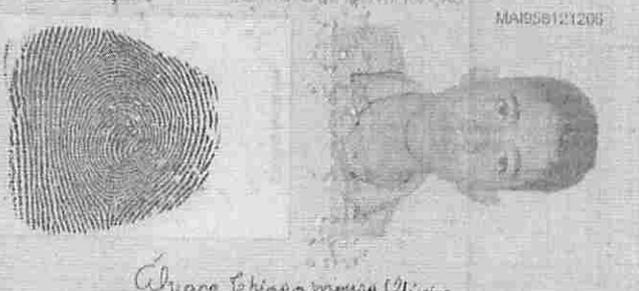
NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1202001/2023  
FLS. 1136  
Rub. \_\_\_\_\_

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DELEGADA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA1956121205



Alvaro Thiago Moura Oliveira

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 062814202017-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 24/07/2017

NOME ALVARO THIAGO MOURA OLIVEIRA

FILIAÇÃO MAURO SERGIO FERREIRA OLIVEIRA E ALEXSANDRA DE SOUSA MOURA

NATALIDADE CAXIAS - MA DATA DE NASCIMENTO 05/09/2002

DOC ORIGEM NASC. N.140.675 FLS.158 VS LIV.126

CPF 627511973-02

SÃO LUÍS-MA P-228

LUCIANO MARCANTE ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-01

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1137
Rub.	

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 48.539.026/0001-39  
Razão Social: A T MOURA OLIVEIRA  
Nome Fantasia: AVANCO DISTRIBUIDORA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/01/2024  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/05/2023
FGTS	Validade:	22/03/2023
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	29/08/2023

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/03/2023
Receita Municipal	Validade:	30/04/2023

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 02/03/2023 17:20

CPF: 627.511.973-02 Nome: ALVARO THIAGO MOURA OLIVEIRA

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



## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 48.539.026/0001-39 Inscrição Estadual: 12.779543-0

Razão Social: A T MOURA OLIVEIRA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

## ENDEREÇO

Logradouro: RUA FILOMENA RIOS DA CUNHA

Número: 681 Complemento:

Bairro: PARQUE ALVORADA

Município: TIMON UF: MA

CEP: 65633190 DDD: Telefone: 98156098

## 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
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 13/02/2023

## OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639701-4721102), 01/07/2010 - (4635401),

EDF a partir de: 07/11/2022,

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: 02/03/2023

Número da Consulta:

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

RECEBEMOS DE A. T. MOURA OLIVEIRA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Proc. 1302001/2023  
 FLS. 1139  
 Rub. \_\_\_\_\_  
 Nº 000.000.002  
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>A. T. MOURA OLIVEIRA-ME</b>  RUA FILOMENA RIOS DA CUNHA, 681 - - PARQUE ALVORADA, Timon, MA - CEP: 65633190 - Fone/Fax: 9998156098	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 1248 5390 2600 0139 5500 1000 0000 0213 0513 0078 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220038046458 - 28/12/2022 17:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127795430	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.539.026/0001-39
---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LOCMIX LOGISTICA E COMERCIO LTDA (LOCMIX LOGISTICA)</b>		63.444.111/0001-07	28/12/2022
ENDEREÇO RUA-07 QUADRA-20, 22 - LETRA A	BAIRRO/DISTRITO PAMPULHA	CEP 65600-010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caxias	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127487832	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	2.011,27	
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	2.011,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0201	ÁGUA SANITÁRIA INCOLOR ALVEJANTE 1000ML	28289011	0400	5102	UND	24,0000	1,6700	40,08					
0202	ALCOOL ETILICO LIMPEZA AMBIENTE	22072019	0400	5102	UND	40,0000	10,5600	422,40					
0203	AMACIANTE DE ROUPAS	38099190	0400	5102	UND	5,0000	2,0900	10,45					
0204	AROMATIZANTE DE AMBIENTE AEROSOL 360ML	33074900	0400	5102	UND	12,0000	12,5900	151,08					
0205	BACIA PLÁSTICA 11 LTS	39249000	0400	5102	UND	5,0000	10,8500	54,25					
0206	BALDE PLÁSTICO POLIPROPILENO C/TAMPA 100LTS	39249000	0400	5102	UND	2,0000	123,0600	246,12					
0207	CERA ALTO BRILHO INCOLOR 750ML	34052000	0400	5102	UND	1,0000	27,3000	27,30					
0208	CESTO PLÁSTICO POLIPROPILENO TELADO REDONDO 20LTS	39249000	0400	5102	UND	2,0000	11,9000	23,80					
0209	CESTO PARA LIXO EM POLIPROPILENO TELADO, REDONDO, 8LT	39249000	0400	5102	UND	2,0000	5,5300	11,06					
0210	DESINFETANTE, FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA 1LT	38089429	0400	5102	UND	4,0000	2,8000	11,20					
0211	DESODORANTE DE AMBIENTE USO SANITÁRIO	33074900	0400	5102	UND	5,0000	2,4800	12,40					
0212	DETERGENTE REMOVEDOR DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL 500ML	34025000	0400	5102	UND	10,0000	1,4300	14,30					
0213	DISPENSER INOX PARA COPO CAFEZINHO 50ML	39241000	0400	5102	UND	1,0000	42,0000	42,00					
0214	ESPONJA DE LIMPEZA, RETANGULAR, DUPLA FACE	68053090	0400	5102	UND	10,0000	0,8300	8,30					
0215	ESPONJA DE LIMPEZA, LÂ DE AÇO CARBONO, RETANGULAR	73231000	0400	5102	UND	8,0000	2,0900	16,72					
0216	FILME, TIPO: RÓLO, BOMBINA PLÁSTICA DE FILME PVC 40CMX300M	39204390	0400	5102	UND	2,0000	88,0900	176,18					

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
------------------	----------------------------	--------------------

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1809001/2023  
 FLS. 1140  
 Rub. \_\_\_\_\_

**A. T. MOURA OLIVEIRA-ME**

RUA FILOMENA RIOS DA CUNHA, 681 - - PARQUE  
 ALVORADA, Timon, MA - CEP: 65633190 - Fone/Fax: 9998156098

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.002

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 1248 5390 2600 0139 5500 1000 0000 0213 0513 0078

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

421220038046458 - 28/12/2022 17:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127795430

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

48.539.026/0001-39

**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
0217	INSETICIDA AEROSOL 300ML.	38089119	0400	5102	UND	10,0000	12,0300	120,30					
0218	LIMPA ALUMINIO 500ML.	15180090	0400	5102	UND	5,0000	1,6900	8,45					
0219	LIXEIRA DE PEDAL 15L	39249000	0400	5102	UND	3,0000	32,2100	96,63					
0220	PANO MULTUSO, COM FUROS, 100% FIBRAS DE VISCOSA E RESINAS ACRILICAS	56031290	0400	5102	UND	5,0000	31,7800	158,90					
0221	PAPEL HIGIÊNICO 30MX10CM FOLHA DUPLA PCT4	48181000	0400	5102	UND	10,0000	4,0500	40,50					
0222	SABAO EM BARRA DE COCÓ NATURAL 200G, RETANGULAR, BRANCO	34011900	0400	5102	UND	20,0000	8,5800	171,60					
0223	SABAO EM PO, APLICAÇÃO: LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL 500G	34012090	0400	5102	UND	5,0000	3,1200	15,60					
0224	VASSOURA DE NYLON 30 CM. CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO	96031000	0400	5102	UND	3,0000	12,8000	38,40					
0225	VASSOURA DE CERDAS PELO SINTÉTICO, MATERIAL: CEPA DE PLASTICO 60 CM, CABO 1,20M	96031000	0400	5102	UND	5,0000	18,6500	93,25					



FEDREIRAS/MA	
Proc.	303001/2023
FLS.	1141
Rub.	2

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 090228/23

Data da

24/04/2023 10:13:29

Inscrição Estadual: 127795430

CPF/CNPJ: 48539026000139

Razão Social: A T MOURA OLIVEIRA

Endereço: RUA FILOMENA RIOS DA CUNHA, 681 CEP: 65633190 - PARQUE ALVORADA

Telefone: (99)98156098

Município: TIMON

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 24/04/2023 10:15:01



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1192
Rub.	2

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CNPJ: 06.184.253/0001-49**  
**Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>**

Processo Administrativo nº **1303001/2023**  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 012/2023-SRP  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza e utensílios de cozinha destinados a atender as necessidades do Município de Pedreiras – MA.

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:**

**J DO E SANTOS MATOS LTDA - EPP**  
**CNPJ: 04.272.216/0001-67**

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA  
J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP  
CNPJ: 04.272.216/0001-67**

PEDREIRAS/MA	
n.º	1303001/2023
FLS.	1143
Rub.	0

**JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS**, brasileira, empresária, solteira, nascida em 10/06/1973 em Caxias-MA, portadora do CPF nº 704.460.163-49 e RG nº 1215284 SSP-PI, residente e domiciliado à Rua Nazeu Quadros nº 21, Conjunto Lea Archer Bairro São Sebastião, Codó-MA, CEP: 65.400-000, única titular da empresa J DO E SANTO MATOS EIRELI – EPP, com sede à Rua São Francisco nº 06, complemento GRANJA, Bairro São Sebastião, Codó-MA, CEP:65400-000, registrada na JUCEMA sob o NIRE: 21600058015 em 29/08/2017, inscrita no CNPJ nº 04.272.216/0001-67 resolve alterar e consolidar o seguinte contrato social como segue.

**CLAUSULA PRIMEIRA**

O objeto social que era: ABATE DE AVES; ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS; FRIGORIFICO ABATE DE SUINOS; CRIAÇÃO DE FRANGO PARA CORTE; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS; LOJA DE VARIEDADES EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE CAMA MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA CORTINAS E PERSIANAS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE SUVERINES BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJA DE CONVENIENCIA; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES; COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP; PEIXARIA; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS; COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

## ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA

J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP

CNPJ: 04.272.216/0001-67

Proc.	1203001	1202 ?
FLS.	1199	
Rub.		

SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA ;MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E CONDUTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

**Passa a ser:**

ABATE DE AVES – ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS – FRIGORIFICO ABATE DE SUINOS – CRIAÇÃO DE FRANGO PARA CORTE - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS – LOJA DE VARIEDADES EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA CORTINAS E PERSIANAS - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM - COMERCIO VAREJISTA DE SUVERINES BIJUTERIAS E ARTESANATOS - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJA DE CONVENIENCIA - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - PEIXARIA - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS - COMERCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA  
 J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP  
 CNPJ: 04.272.216/0001-67

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/202 3
FLS.	1195
Rub.	

AEROPORTOS - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; - HOTEIS - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS - LAVANDEIRAS.

**CLAUSULA SEGUNDA**

As demais cláusulas do contrato continuam inalteradas.

**À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Ato Constitutivo, conforme segue**

**CLAUSULA PRIMEIRA** - A Empresa gira sob a razão social J DO E SANTO MATOS EIRELI -EPP e utiliza o nome fantasia de J E DISTRIBUIDORA

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A Empresa tem sede na Rua São Francisco nº 06, complemento GRANJA, Bairro São Sebastião, Codó-MA, CEP:65400-000. A empresa poderá estabelecer filiais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo Titular.

**CLÁUSULA TERCEIRA** O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado

**CLÁUSULA QUARTA** - O objeto social é:

ABATE DE AVES – ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS – FRIGORIFICO ABATE DE SUINOS – CRIACAO DE FRANGO PARA CORTE - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS – LOJA DE VARIEDADES EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA CORTINAS E PERSIANAS - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM - COMERCIO VAREJISTA DE SUVERINES BIJUTERIAS E ARTESANATOS - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJA DE CONVENIENCIA - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - PEIXARIA - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS - COMERCIO

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA  
 J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP  
 CNPJ: 04.272.216/0001-67

PELOREIRAS/MA	
Proc.	130.3001.1202.3
FLS.	1146
Rub.	

VAREJISTA DE LIVROS - COMERCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; - HOTEIS - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS - LAVANDEIRAS.

**CLÁUSULA QUINTA** - O capital social da empresa é de 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA SEXTA** - A administração da empresa é exercida pelo seu titular **JANILDE DO ESPÍRITO SANTO MATOS**, brasileira, empresária, solteira, nascida em 10/06/1973 em Caxias-MA, portadora do CPF nº 704.460.163-49 e RG nº 1215284 SSP-PI, residente e domiciliado à Rua Nazeu Quadros nº 21, Conjunto Lea Archer Bairro São Sebastião, Codó-MA, CEP: 65.400-000, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

**CLÁUSULA OITAVA** - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

**CLÁUSULA NONA** - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, 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

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA  
J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP  
CNPJ: 04.272.216/0001-67

FEBRILAS/MA	
Proc.	1203001/202_3
FLS.	1147
Rub.	

o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

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

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - A titular JANILDE DO ESPÍRITO SANTO MATOS, terá direito a uma retirada mensal de pró-labore, observando as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Fica eleito o foro de Codó-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Codó-MA, 25 de janeiro de 2022

---

Janilde do Espírito Santo Matos  
Titular



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1307001/2023
FLS.	1198
Rub.	2

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70446016349	JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2022 18:11 SOB Nº 20220031320.  
PROTOCOLO: 220031320 DE 02/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201384686. CNPJ DA SEDE: 04272216000167.  
NIRE: 21600058015. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2022.  
J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP

**JUCEMA**

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

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1103001/202 3  
 FLS. 11401  
 Rub. \_\_\_\_\_

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA**  
**SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO**



**CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN**

2 e 1 NOME E SOBRENOME  
 JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS

1ª HABILITAÇÃO  
 30/11/1999

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO  
 10/06/1973 CAXIAS/MA

4a DATA EMISSÃO  
 22/07/2022

4b VALIDADE  
 20/07/2032

ACC **D**

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
 1215284 SSP PI

4d CPF  
 704.460.163-49

5 Nº REGISTRO  
 01061115440

9 CAT. HAB.  
 AD

NACIONALIDADE  
 BRASILEIRO

FILIAÇÃO  
 TERESINHA DE JESUS MATOS



*Janilde do Espírito Santo Matos*

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2416220850

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D		20/07/2032	
A		20/07/2032		D1			
A1				BE			
B		20/07/2032		CE			
B1				C1E			
C		20/07/2032		DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES

*[Signature]*  
 HEWERTON CARLOS RODRIGUES PEREIRA  
 DIRETOR GERAL - MA

ASSINATURA DO EMISSOR

45870980645  
 MA047450975

LOCAL  
 SAO LUIS, MA

PROJETO DE CLASSIFICAÇÃO

2416220850

**MARANHÃO**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.272.216/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/01/2001
NOME EMPRESARIAL J DO E SANTO MATOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J E DISTRIBUIDORA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.55-5-01 - Criação de frangos para corte 10.12-1-01 - Abate de aves 10.12-1-02 - Abate de pequenos animais 10.12-1-03 - Frigorífico - abate de suínos 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 46.33-8-02 - Comércio atacadista de aves vivas e ovos 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 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SAO FRANCISCO	NÚMERO 06	COMPLEMENTO GRANJA
CEP 65.400-000	BAIRRO/DISTRITO SAO SEBASTIAO	MUNICÍPIO COD0
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 6610-075	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
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 08/04/2023 às 12:01:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.272.216/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/01/2001
NOME EMPRESARIAL J DO E SANTO MATOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 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 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SAO FRANCISCO	NÚMERO 06	COMPLEMENTO GRANJA
CEP 65.400-000	BAIRRO/DISTRITO SAO SEBASTIAO	MUNICÍPIO CODO
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 6610-075	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
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 08/04/2023 às 12:01:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

Proc. 1307001/202 3  
 FLS. 1152  
 Rub. 1



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>04.272.216/0001-67</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>17/01/2001</b>
NOME EMPRESARIAL <b>J DO E SANTO MATOS LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem</b> <b>47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)</b> <b>47.89-0-01 - Comércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>55.10-8-01 - Hotéis</b> <b>56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b> <b>96.01-7-01 - Lavanderias</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R SAO FRANCISCO</b>	NÚMERO <b>06</b>	COMPLEMENTO <b>GRANJA</b>
CEP <b>65.400-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO SEBASTIAO</b>	MUNICÍPIO <b>CODO</b>
		UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(99) 6610-075</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 08/04/2023 às 12:01:07 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Estado do  
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

PEDREIRAS/MA
Proc. 1303001/2023
FLS. 1153
Rub. e

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 04.272.216/0001-67 **Inscrição Estadual:** 12.180603-0

**Razão Social:** J DO E SANTO MATOS ELTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

**Logradouro:** RUA SÃO FRANCISCO

**Número:** 6 **Complemento:**

**Bairro:** SÃO SEBASTIÃO

**Município:** CODO **UF:** MA

**CEP:** 65400000 **DDD:** **Telefone:** 6610075

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE** 4711302 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM  
**Principal:** PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
9601701	LAVANDERIAS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4722902	PEIXARIA
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
1012102	ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
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
1012103	FRIGORÍFICO - ABATE DE SUÍNOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS

## CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
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
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5510801	HOTÉIS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
5620104	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
155501	criação de frangos para corte
1012101	ABATE DE AVES
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4633802	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 30/03/2023

## OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (1012103-1012101-4634602), 01/09/2009 - (4639701-4721102-4691500), 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária), 01/04/2010 - (4633802-4651602-4649408-1012102), 01/07/2010 - (4647801-4673700-4635401-4645101), 01/10/2010 - (4649404-4642702),

EDF a partir de: 01/01/2021,

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

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

Data da Consulta: 08/04/2023

Número da Consulta:

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



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

PEDREIRAS/MA
Proc. 1303001/2023
FLS. 1155
Rub. _____

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

Nome: J DO E SANTO MATOS LTDA  
CNPJ: 04.272.216/0001-67

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 15:53:38 do dia 03/01/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/07/2023.

Código de controle da certidão: 9F46.69BA.9494.1C41  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1156
Rub.	

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

Nome: JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS  
CPF: 704.460.163-49

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 15:56:08 do dia 03/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/07/2023.

Código de controle da certidão: 279A.2FD6.8455.79DC

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PÉDREIRAS/MA	
Proc.	1902001 1202 3
FLS.	1157
Rub.	2

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.272.216/0001-67  
**Razão Social:** J DO E SANTO MATOS EIRELE EPP  
**Endereço:** RUA SAO FRANCISCO 06 / SAO SEBASTIAO / CODO / MA / 65400-000

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:** 03/04/2023 a 02/05/2023

**Certificação Número:** 2023040300524643713493

Informação obtida em 08/04/2023 11:44:21

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

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1303001/2023	
FLS. 1	Página 1 de 1
Rub. _____	_____

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J DO E SANTO MATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 04.272.216/0001-67  
Certidão n°: 8649975/2023  
Expedição: 28/02/2023, às 11:04:12  
Validade: 27/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J DO E SANTO MATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.272.216/0001-67, 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.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1159
Rub.	

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 028460/23

Data da

15/02/2023 15:44:54

Inscrição Estadual: 121806030

CPF/CNPJ: 04272216000167

Razão Social: J DO E SANTO MATOS ELTDA

Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, 6 CEP: 65400000 - SÃO SEBASTIÃO

Telefone: (99)6610075

Município: CODO

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: 15/06/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 28/02/2023 10:59:48



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1201001/2023
FLS.	1160
Rub.	

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012107/23

Data da

15/02/2023 15:45:48

Inscrição Estadual: 121806030

CPF/CNPJ: 04272216000167

Razão Social: J DO E SANTO MATOS ELTDA

Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, 6 CEP: 65400000 - SÃO SEBASTIÃO

Telefone: (99)6610075

Município: CODO

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: 15/06/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 28/02/2023 11:02:51



**PREFEITURA DE CODÓ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
CNPJ: 06.104.863/0001-95  
Praça Ferreira Bayma, Nº 538, Centro, Codó/MA CEP: 65400-000

PEDREIRAS/MA  
Proc. 17032021/202 3  
FLS. 1161  
Rub



CERTIDÃO

23/02/2023 16:27:37  
USUÁRIO:HELIO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 453/2023**  
AUTENTICAÇÃO:G7FE-YDDC

\* Certidão Autorizada

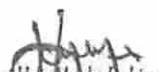
**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **J DO E SANTO MATOS LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **04.272.216/0001-67**, situada à **RUA SAO FRANCISCO, 06 GRANJA SAO SEBASTIAO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 24/04/2023.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

ok

CODÓ - MA, 23/02/2023.

  
Jose Helio Mendes Rodrigues  
Auditor Fiscal  
Matricula:3245



## PREFEITURA DE CODÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
CNPJ: 06.104.863/0001-95  
Praça Ferreira Bayma, Nº 538, Centro, Codó/MA CEP: 65400-000

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1702001/202 3  
FLS. 1162  
Rub. \_\_\_\_\_



23/02/2023 16:29:01  
USUÁRIO:HELIO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 454/2023 AUTENTICAÇÃO:IEIH-ZFDQ

**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **J DO E SANTO MATOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **04.272.216/0001-67**, situada à **RUA SAO FRANCISCO, 06 GRANJA SAO SEBASTIAO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que se diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 24/04/2023.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

CODO-MA, 23/02/2023.

  
José Helio Mendes Rodrigues  
Auditor Fiscal  
Matrícula:3245

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1203001/2023  
FLS. 1163  
Rub. 1



**PREFEITURA DE CODÓ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E  
PLANEJAMENTO  
CNPJ: 06.104.863/0001-95  
Praça Ferreira Bayma, Nº 538, Centro, Codó/MA CEP:



**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**  
**2023**

Nº 3/2023

**Insc. Municipal** 5051 **CNPJ** 04.272.216/0001-67 **Data da Constituição** 17/01/2001

**Nome/Razão Social**  
J DO E SANTO MATOS LTDA

**Denominação Comercial**  
J E DISTRIBUIDORA

**Natureza Jurídica**  
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

**Vinculação**  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**  
4711302-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS

**Atividades Secundárias**  
9511800 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS  
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO COM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES  
7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR  
5620104 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR  
4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL  
4930201 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL  
4923502 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA  
4769007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO  
4769006 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

**Data de Início**  
17/01/2001

**LOCALIZAÇÃO**

**Logradouro** RUA SAO FRANCISCO **Número** 06

**Complemento** GRANJA **Quadra** **Bairro** SAO SEBASTIAO

**Data de Cadastro** **Validade** 31/12/2023 **Código de Autenticação** ZEGP-NQJ8

**Informações Adicionais**

CODO-MA, 03/01/2023

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO  
03/01/2023 15:07:17

*Jose Carlos Mendes Rodrigues*  
Auditor Fiscal  
Matrícula: 3245

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

CERTJUDONE-SJDCOD - 762023  
Código de validação: ACF2BB73CA

Número da guia: 23052301001466033.

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATAS OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Usando da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de parte interessada que, dando busca em nossos Arquivos de **FALÊNCIAS, CONCORDATAS OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005)**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de mil novecentos e sessenta e um (1961) até a presente data, constatei que **NADA CONSTA** distribuição de ação contra: **J. DO E. SANTO MATOS LTDA – EPP**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 04.272.216/0001-67, com endereço na Rua São Francisco, nº 06, Granja, Bairro São Sebastião, Codó/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Codó. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição ao meu encargo, no Fórum “Desembargadora Etelvina Luíza Ribeiro Gonçalves” nesta Cidade de Codó – Maranhão. Eu, Evandro Bezerra da Silva, subscrevi, dato e assino.

Codó - MA, 22 de março de 2023.

*Válida por 60 (sessenta) dias.*

**OBSERVAÇÃO:**

- 1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
- 2 - Na certidão não constam CARTAS PRECATÓRIAS, PROCESSOS DO JUIZADOS ESPECIAIS e PROCESSOS VIRTUAIS DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIIS – VEP.
- 3 - ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE CODÓ/MA.

EVANDRO BEZERRA DA SILVA  
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo  
Secretaria Judicial de Distribuição de Codo  
Matrícula 112359



CERTJUDONE-SJDCOD - 762023 / Código: ACF2BB73CA  
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





**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1307001/2023
FLS.	1165
Rub.	2

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

Documento assinado. CODÓ, 22/03/2023 09:06 (EVANDRO BEZERRA DA SILVA)

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



CERTJUDONE-SJDCOD - 762023 / Código: ACF2BB73CA  
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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1103001 / 202 3
FLS.	1166
Rub.	

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 35 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 35 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP, estabelecida no(a) RUA SAO FRANCISCO, nº 06, GRANJA, bairro SAO SEBASTIAO, CEP 65400-000, cidade Codó, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.272.216/0001-67 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21101208967 por despacho de 17/01/2001 e transformada de individual para EIRELI, em 29/08/2017, sob o nº 2160058015.

Codó-MA, 1 de Janeiro de 2021

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS  
TITULAR  
CPF: 704.460.163-49

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
TECNICA EM CONTABILIDADE  
CRC - MA - 8117

Livro Diário Nº. 9

Folha: 2

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2021	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher pago IRRF s/ RCT Antonio Soares	0001	001	340972	63,45	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago IRRF s/ RCT Antonio Soares	0001	001	340972		63,45
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359761	1.338,29	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359761		1.338,29
31/01/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar pago prolabore n/mes	0001	001	359762	5.429,95	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago prolabore n/mes	0001	001	359762		5.429,95
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher pago FGTS n/mes	0001	001	359763	203,85	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago FGTS n/mes	0001	001	359763		203,85
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher pago INSS n/mes	0001	001	359764	669,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago INSS n/mes	0001	001	359764		669,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração vr referente prolabore n/mes	0001	001	359767	6.433,57	
31/01/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr referente prolabore n/mes	0001	001	359767		6.433,57
31/01/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359768	707,69	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359768		707,69
31/01/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359769	705,26	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359769		705,26
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados vr referente salario base n/mes	0001	001	359770	450,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar vr referente salario base n/mes	0001	001	359770		450,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359771	33,72	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359771		33,72
31/01/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359772	350,00	
31/01/2021	2.01.01.17.01.0006	Honorarios Contabeis a Pagar vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359772		350,00
31/01/2021	2.01.01.17.01.0006	Honorarios Contabeis a Pagar vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359773	38,50	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359773		38,50
31/01/2021	2.01.01.17.01.0006	Honorarios Contabeis a Pagar pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359775	311,50	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359775		311,50
31/01/2021	3.01.01.07.01.0043	Férias vr referente ferias Adriano de Sousa	0001	001	359776	1.400,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1302001/2023
FLS.	1168
Rub.	

Livro Diário Nº. 9

Folha: 3

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr referente ferias Adriano de Sousa	0001	001	359776		1.400,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr referente salario familia s/ ferias Adriano de Sousa	0001	001	359777	97,24	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		vr referente salario familia s/ ferias Adriano de Sousa	0001	001	359777		97,24
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		vr referente INSS s/ferias Adriano de Sousa	0001	001	359778	120,19	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr referente INSS s/ferias Adriano de Sousa	0001	001	359778		120,19
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		pago ferias Adriano de Sousa	0001	001	359779	1.377,05	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago ferias Adriano de Sousa	0001	001	359779		1.377,05
31/01/2021	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		vr referente ferias Jardel Lima	0001	001	359780	1.400,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		vr referente ferias Jardel Lima	0001	001	359780		1.400,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		vr referente INSS s/ferias Jardel Lima	0001	001	359781	120,19	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr referente INSS s/ferias Jardel Lima	0001	001	359781		120,19
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		pago ferias Jardel Lima	0001	001	359782	1.279,81	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago ferias Jardel Lima	0001	001	359782		1.279,81
31/01/2021	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		vr referente ferias Jose Domingos	0001	001	359783	1.400,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		vr referente ferias Jose Domingos	0001	001	359783		1.400,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr referente salario familia s/ ferias Jose Domingos	0001	001	359784	48,62	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		vr referente salario familia s/ ferias Jose Domingos	0001	001	359784		48,62
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		vr referente INSS s/ferias Jose Domingos	0001	001	359785	120,19	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr referente INSS s/ferias Jose Domingos	0001	001	359785		120,19
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		pago ferias Jose Domingos	0001	001	359786	1.328,43	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago ferias Jose Domingos	0001	001	359786		1.328,43
31/01/2021	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		vr referente ferias Jose Wellington	0001	001	359787	1.400,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		vr referente ferias Jose Wellington	0001	001	359787		1.400,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr referente salario familia s/ ferias Jose Wellington	0001	001	359788	102,54	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 4

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr referente salario familia s/ ferias Jose Wellington	0001	001	359788		102,54
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		vr referente INSS s/ferias Jose Wellington	0001	001	359789	120,19	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr referente INSS s/ferias Jose Wellington	0001	001	359789		120,19
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pago ferias Jose Wellington	0001	001	359790	1.382,35	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pago ferias Jose Wellington	0001	001	359790		1.382,35
31/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		vr referente FGTS n/mes	0001	001	359791	516,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		vr referente FGTS n/mes	0001	001	359791		516,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0053 - Taxas diversas						
		pago taxas de inspeção sanitária n/mes	0001	001	366615	58,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago taxas de inspeção sanitária n/mes	0001	001	366615		58,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0053 - Taxas diversas						
		pago taxa de linçea n/mes	0001	001	366616	290,30	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago taxa de linçea n/mes	0001	001	366616		290,30
31/01/2021	3.01.01.07.01.0053 - Taxas diversas						
		pago taxa de linçea n/mes	0001	001	366617	290,30	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago taxa de linçea n/mes	0001	001	366617		290,30
31/01/2021	3.01.01.07.01.0053 - Taxas diversas						
		pago taxa de licença n/mes	0001	001	366618	290,30	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago taxa de licença n/mes	0001	001	366618		290,30
31/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pago duplicatas n/mes	0001	001	366906	30.064,17	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago duplicatas n/mes	0001	001	366906		30.064,17
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		vr ref vendas n/mes	0001	001	366926	4.386,33	
31/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias						
		vr ref vendas n/mes	0001	001	366926		4.386,33
31/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		pago simples ref 12.2020	0001	001	31147572	62.609,24	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago simples ref 12.2020	0001	001	31147572		62.609,24
31/01/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		vr ref simples n/mes	0001	001	31147573	452,61	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		vr ref simples n/mes	0001	001	31147573		452,61
31/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		vr ref compras n/mes	0001	001	31155664	5.663,43	
31/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		vr ref compras n/mes	0001	001	31155664		5.663,43
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>133.052,26</b>	<b>133.052,26</b>
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359793	416,28	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359793		416,28

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 5

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar pago prolabore n/mes	0001	001	359795	5.020,62	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago prolabore n/mes	0001	001	359795		5.020,62
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher pago INSS n/mes	0001	001	359796	1.012,27	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago INSS n/mes	0001	001	359796		1.012,27
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher pago FGTS n/mes	0001	001	359797	516,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago FGTS n/mes	0001	001	359797		516,00
28/02/2021	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359798	705,26	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359798		705,26
28/02/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359800	350,00	
28/02/2021	2.01.01.17.01.0006	Honorarios Contabeis a Pagar vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359800		350,00
28/02/2021	2.01.01.17.01.0006	Honorarios Contabeis a Pagar vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359801	38,50	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359801		38,50
28/02/2021	3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração vr referente prolabore n/mes	0001	001	359802	6.433,57	
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr referente prolabore n/mes	0001	001	359802		6.433,57
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359803	707,69	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359803		707,69
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359804	705,26	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359804		705,26
28/02/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados vr referente salario base n/mes	0001	001	359805	3.900,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar vr referente salario base n/mes	0001	001	359805		3.900,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr referente salario familia n/mes	0001	001	359806	256,35	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar vr referente salario familia n/mes	0001	001	359806		256,35
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359807	292,48	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359807		292,48
28/02/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS vr referente FGTS n/mes	0001	001	359808	312,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher vr referente FGTS n/mes	0001	001	359808		312,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0043	Férias vr referente ferias Adriano de Sousa	0001	001	359810	100,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 6

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr referente ferias Adriano de Sousa	0001	001	359810		100,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		pago ferias Adriano de Sousa	0001	001	359811	100,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago ferias Adriano de Sousa	0001	001	359811		100,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		vr referente ferias Jardel Lima	0001	001	359812	100,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		vr referente ferias Jardel Lima	0001	001	359812		100,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		pago ferias Jardel Lima	0001	001	359813	100,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago ferias Jardel Lima	0001	001	359813		100,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		vr referente ferias Jose Domingos	0001	001	359814	100,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		vr referente ferias Jose Domingos	0001	001	359814		100,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		pago ferias Jose Domingos	0001	001	359815	100,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago ferias Jose Domingos	0001	001	359815		100,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		vr referente ferias Jose Wellington	0001	001	359816	100,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		vr referente ferias Jose Wellington	0001	001	359816		100,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		pago ferias Jose Wellington	0001	001	359817	100,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago ferias Jose Wellington	0001	001	359817		100,00
28/02/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar						
		pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359821	311,50	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359821		311,50
28/02/2021	3.01.01.07.01.0053 - Taxas diversas						
		pago taxa de ipva n/mes	0001	001	366619	639,72	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago taxa de ipva n/mes	0001	001	366619		639,72
28/02/2021	3.01.01.07.01.0053 - Taxas diversas						
		pago taxa de licença n/mes	0001	001	366620	85,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago taxa de licença n/mes	0001	001	366620		85,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		pago energia elétrica n/mes	0001	001	366621	572,88	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago energia elétrica n/mes	0001	001	366621		572,88
28/02/2021	3.01.01.07.01.0046 - Taxas certidões forum						
		pago taxa de arrecadação do tribunal n/mes	0001	001	366622	60,27	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago taxa de arrecadação do tribunal n/mes	0001	001	366622		60,27
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pago duplicatas n/mes	0001	001	366907	4.931,55	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago duplicatas n/mes	0001	001	366907		4.931,55
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

**Livro Diário Nº. 9**

Folha: 7

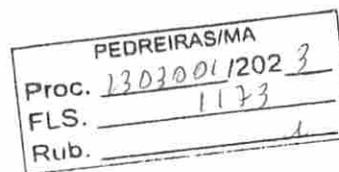
Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr ref vendas n/mes	0001	001	366927	42.910,00	
28/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias						42.910,00
		vr ref vendas n/mes	0001	001	366927		
28/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		pago simples ref 01.2021	0001	001	31147574	452,61	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago simples ref 01.2021	0001	001	31147574		452,61
28/02/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		vr ref simples n/mes	0001	001	31147575	4.204,09	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		vr ref simples n/mes	0001	001	31147575		4.204,09
28/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		vr ref compras n/mes	0001	001	31155665	123.719,03	
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		vr ref compras n/mes	0001	001	31155665		123.719,03
28/02/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS						
		pago lcms ref 01.2021	0001	001	31155682	789,53	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago lcms ref 01.2021	0001	001	31155682		789,53
		<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>				<b>200.142,46</b>	<b>200.142,46</b>
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359818	3.863,87	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359818		3.863,87
31/03/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar						
		pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359819	311,50	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359819		311,50
31/03/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		pago prolabore n/mes	0001	001	359822	5.020,62	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago prolabore n/mes	0001	001	359822		5.020,62
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		pago FGTS n/mes	0001	001	359823	312,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago FGTS n/mes	0001	001	359823		312,00
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		pago INSS n/mes	0001	001	359824	782,32	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago INSS n/mes	0001	001	359824		782,32
31/03/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359825	705,26	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359825		705,26
31/03/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359826	350,00	
31/03/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar						
		vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359826		350,00
31/03/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar						
		vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359827	38,50	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359827		38,50
31/03/2021	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		vr referente prolabore n/mes	0001	001	359828	6.433,57	
31/03/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...



**Livro Diário Nº. 9**

Folha: 8

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr referente prolabore n/mes	0001	001	359828		6.433,57
31/03/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359829	707,69	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359829		707,69
31/03/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359830	705,26	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359830		705,26
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		vr referente salario base n/mes	0001	001	359831	4.500,00	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		vr referente salario base n/mes	0001	001	359831		4.500,00
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr referente salario familia n/mes	0001	001	359832	256,35	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		vr referente salario familia n/mes	0001	001	359832		256,35
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359833	339,00	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359833		339,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		vr referente FGTS n/mes	0001	001	359834	360,00	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		vr referente FGTS n/mes	0001	001	359834		360,00
31/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		pago duplicatas n/mes	0001	001	366908	15.590,32	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago duplicatas n/mes	0001	001	366908		15.590,32
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		vr ref vendas n/mes	0001	001	366928	422.562,71	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias					
		vr ref vendas n/mes	0001	001	366928		422.562,71
31/03/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		pago simples ref 02.2021	0001	001	31147576	4.204,09	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago simples ref 02.2021	0001	001	31147576		4.204,09
31/03/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		vr ref simples n/mes	0001	001	31147577	41.802,42	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		vr ref simples n/mes	0001	001	31147577		41.802,42
31/03/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS					
		pago lcms ref 12.2020	0001	001	31155692	5.025,70	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago lcms ref 12.2020	0001	001	31155692		5.025,70
31/03/2021	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		pago multa s/lcms ref 12.2020	0001	001	31155693	1.256,43	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago multa s/lcms ref 12.2020	0001	001	31155693		1.256,43
31/03/2021	3.01.01.07.01.0073	- Juros					
		pago juros s/lcms ref 12.2020	0001	001	31155694	181,95	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago juros s/lcms ref 12.2020	0001	001	31155694		181,95
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>515.309,56</b>	<b>515.309,56</b>
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 9

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359835	4.417,35	
30/04/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar	pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359835		4.417,35
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359836	311,50	
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359836		311,50
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago prolabore n/mes	0001	001	359837	5.020,62	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	pago prolabore n/mes	0001	001	359837		5.020,62
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359838	705,26	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359838		705,26
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago FGTS n/mes	0001	001	359839	360,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago FGTS n/mes	0001	001	359839		360,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago INSS n/mes	0001	001	359840	828,84	
30/04/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	pago INSS n/mes	0001	001	359840		828,84
30/04/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar	vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359841	350,00	
30/04/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar	vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359841		350,00
30/04/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar	vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359842	38,50	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359842		38,50
30/04/2021	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	vr referente prolabore n/mes	0001	001	359843	6.433,57	
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	vr referente prolabore n/mes	0001	001	359843		6.433,57
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359844	707,69	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359844		707,69
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359845	705,26	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359845		705,26
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	vr referente salario base n/mes	0001	001	359846	4.500,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr referente salario base n/mes	0001	001	359846		4.500,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr referente salario familia n/mes	0001	001	359847	256,35	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr referente salario familia n/mes	0001	001	359847		256,35
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359848	339,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359848		339,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 9

Folha: 10

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	vr referente FGTS n/mes	0001	001	359849	360,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	vr referente FGTS n/mes	0001	001	359849		360,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0062 - Combustível	pago combustivel n/mes	0001	001	366623	234,80	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago combustivel n/mes	0001	001	366623		234,80
30/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pago duplicatas n/mes	0001	001	366909	27.679,19	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago duplicatas n/mes	0001	001	366909		27.679,19
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref vendas n/mes	0001	001	366929	42.165,00	
30/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias	vr ref vendas n/mes	0001	001	366929		42.165,00
30/04/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref simples n/mes	0001	001	31147579	3.971,83	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref simples n/mes	0001	001	31147579		3.971,83
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	vr ref compras n/mes	0001	001	31155666	227.025,30	
30/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	vr ref compras n/mes	0001	001	31155666		227.025,30
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	vr ref compras n/mes	0001	001	31155667	33.416,39	
30/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	vr ref compras n/mes	0001	001	31155667		33.416,39
30/04/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS	pago lcms ref 03.2021	0001	001	31155695	50.832,98	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago lcms ref 03.2021	0001	001	31155695		50.832,98
30/04/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas	pago multas s/lcms ref 03.2021	0001	001	31155699	335,49	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago multas s/lcms ref 03.2021	0001	001	31155699		335,49
30/04/2021	3.01.01.07.01.0073 - Juros	pago juros s/lcms ref 03.2021	0001	001	31155700	508,33	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago juros s/lcms ref 03.2021	0001	001	31155700		508,33
					<b>Totais do mês de Abril:</b>	<b>411.503,25</b>	<b>411.503,25</b>
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359850	4.417,35	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359850		4.417,35
31/05/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorários Contabeis a Pagar	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359851	311,50	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359851		311,50
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	pago prolobre n/mes	0001	001	359853	5.020,62	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago prolobre n/mes	0001	001	359853		5.020,62
31/05/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	pago IRRF s/ prolobre n/mes	0001	001	359854	705,26	

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 11

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359854		705,26
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	pago FGTS n/mes	0001	001	359855	360,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago FGTS n/mes	0001	001	359855		360,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago INSS n/mes	0001	001	359856	828,84	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago INSS n/mes	0001	001	359856		828,84
31/05/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359857	350,00	
31/05/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar	vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359857		350,00
31/05/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar	vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359858	38,50	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359858		38,50
31/05/2021	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	vr referente prolabore n/mes	0001	001	359859	6.433,57	
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	vr referente prolabore n/mes	0001	001	359859		6.433,57
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359860	707,69	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359860		707,69
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	vr referente IRRF s/ prolabore	0001	001	359861	705,26	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	vr referente IRRF s/ prolabore	0001	001	359861		705,26
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	vr referente salario base n/mes	0001	001	359862	7.387,50	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr referente salario base n/mes	0001	001	359862		7.387,50
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr referente salario familia n/mes	0001	001	359863	246,07	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr referente salario familia n/mes	0001	001	359863		246,07
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359864	554,11	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359864		554,11
31/05/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	vr referente ferias Adriano de Sousa	0001	001	359865	1.450,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	vr referente ferias Adriano de Sousa	0001	001	359865		1.450,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr referente salario familia s/ ferias Adriano de Sousa	0001	001	359866	102,54	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	vr referente salario familia s/ ferias Adriano de Sousa	0001	001	359866		102,54
31/05/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	vr referente INSS s/ferias Adriano de Sousa	0001	001	359867	115,43	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1203001/2023
FLS.	1178
Rub.	

**Livro Diário Nº. 9**

Folha: 12

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr referente INSS s/ferias Adriano de Sousa	0001	001	359867		115,43
31/05/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	pago ferias Adriano de Sousa	0001	001	359868	1.437,11	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago ferias Adriano de Sousa	0001	001	359868		1.437,11
31/05/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	vr referente FGTS n/mes	0001	001	359870	707,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	vr referente FGTS n/mes	0001	001	359870		707,00
31/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pago duplicatas n/mes	0001	001	366910	18.241,11	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago duplicatas n/mes	0001	001	366910		18.241,11
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref vendas n/mes	0001	001	366930	35.568,50	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias	vr ref vendas n/mes	0001	001	366930		35.568,50
31/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	vr ref compras n/mes	0001	001	31155668	64.509,06	
31/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	vr ref compras n/mes	0001	001	31155668		64.509,06
31/05/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS	pago icms ref 04.2021	0001	001	31155701	3.867,73	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago icms ref 04.2021	0001	001	31155701		3.867,73
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>154.064,75</b>	<b>154.064,75</b>
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359872	7.079,46	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359872		7.079,46
30/06/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359873	311,50	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359873		311,50
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	pago prolabore n/mes	0001	001	359874	5.020,62	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago prolabore n/mes	0001	001	359874		5.020,62
30/06/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359875	705,26	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359875		705,26
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	pago FGTS n/mes	0001	001	359876	707,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago FGTS n/mes	0001	001	359876		707,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago INSS n/mes	0001	001	359877	1.067,12	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago INSS n/mes	0001	001	359877		1.067,12
30/06/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359878	350,00	
30/06/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar	vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359878		350,00

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 13

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	2.01.01.17.01.0006	Honorarios Contabeis a Pagar vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359879	38,50	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359879		38,50
30/06/2021	3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração vr referente prolabore n/mes	0001	001	359880	6.433,57	
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr referente prolabore n/mes	0001	001	359880		6.433,57
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359881	707,69	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359881		707,69
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359882	705,26	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359882		705,26
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados vr referente salario base n/mes	0001	001	359883	9.600,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar vr referente salario base n/mes	0001	001	359883		9.600,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr referente salario familia n/mes	0001	001	359884	410,16	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar vr referente salario familia n/mes	0001	001	359884		410,16
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359885	723,18	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359885		723,18
30/06/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS vr referente FGTS n/mes	0001	001	359887	772,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher vr referente FGTS n/mes	0001	001	359887		772,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0043	Férias vr referente ferias Adriano de Sousa	0001	001	359888	50,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar vr referente ferias Adriano de Sousa	0001	001	359888		50,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar vr referente INSS s/ferias Adriano de Sousa	0001	001	359889	3,75	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr referente INSS s/ferias Adriano de Sousa	0001	001	359889		3,75
30/06/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar pago ferias Adriano de Sousa	0001	001	359890	46,25	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago ferias Adriano de Sousa	0001	001	359890		46,25
30/06/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones pago telefone ref 05.2021	0001	001	366624	87,79	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago telefone ref 05.2021	0001	001	366624		87,79
30/06/2021	3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Propagandas pago plano de saúde n/mes	0001	001	366625	984,89	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago plano de saúde n/mes	0001	001	366625		984,89
30/06/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos pago duplicatas n/mes	0001	001	366912	15.153,50	

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1179
Rub.	

**Livro Diário N°. 9**

Folha: 14

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago duplicatas n/mes	0001	001	366912		15.153,50
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref vendas n/mes	0001	001	366931	42.415,30	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias	vr ref vendas n/mes	0001	001	366931		42.415,30
30/06/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref simples n/mes	0001	001	31147581	3.748,14	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref simples n/mes	0001	001	31147581		3.748,14
30/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	vr ref compra n/mes	0001	001	31155669	15.746,53	
30/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	vr ref compra n/mes	0001	001	31155669		15.746,53
30/06/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS	vr ref icms ref 05.2021	0001	001	31155717	3.584,32	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref icms ref 05.2021	0001	001	31155717		3.584,32
30/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Juros	pago juros s/icms ref 05.2021	0001	001	31155718	35,84	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago juros s/icms ref 05.2021	0001	001	31155718		35,84
30/06/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas	pago multas s/icms ref 05.2021	0001	001	31155719	11,83	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago multas s/icms ref 05.2021	0001	001	31155719		11,83
30/06/2021	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	vr aquisição - moto honda cg 160 start	0001	001	31156734	13.275,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr aquisição - moto honda cg 160 start	0001	001	31156734		13.275,00
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>129.774,46</b>	<b>129.774,46</b>
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359891	9.286,98	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359891		9.286,98
31/07/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359892	311,50	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359892		311,50
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	pago prolabore n/mes	0001	001	359893	5.020,62	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago prolabore n/mes	0001	001	359893		5.020,62
31/07/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359894	705,26	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359894		705,26
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	pago FGTS n/mes	0001	001	359895	772,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago FGTS n/mes	0001	001	359895		772,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago INSS n/mes	0001	001	359896	1.062,96	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago INSS n/mes	0001	001	359896		1.062,96

Continua...

PELRELI/S/MA
Proc. 1303001/2023
FLS. 1180
Rub. 1

Livro Diário Nº. 9

Folha: 15

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359897	350,00	
31/07/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359897		350,00
31/07/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359898	38,50	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359898		38,50
31/07/2021	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração vr referente prolabore n/mes	0001	001	359899	6.433,57	
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar vr referente prolabore n/mes	0001	001	359899		6.433,57
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359900	707,69	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359900		707,69
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359901	705,26	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359901		705,26
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados vr referente salario base n/mes	0001	001	359902	9.000,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr referente salario base n/mes	0001	001	359902		9.000,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr referente salario familia n/mes	0001	001	359903	307,62	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr referente salario familia n/mes	0001	001	359903		307,62
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359904	678,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359904		678,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr referente cotribuicao negocial n/mes	0001	001	359905	360,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0005	- Taxa Assistencial a Recolher vr referente cotribuicao negocial n/mes	0001	001	359905		360,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS vr referente FGTS n/mes	0001	001	359906	720,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher vr referente FGTS n/mes	0001	001	359906		720,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0053	- Taxas diversas pago taxas ipva n/mes	0001	001	366643	334,08	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago taxas ipva n/mes	0001	001	366643		334,08
31/07/2021	3.01.01.07.01.0053	- Taxas diversas pago taxas ipva n/mes	0001	001	366644	70,82	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago taxas ipva n/mes	0001	001	366644		70,82
31/07/2021	3.01.01.07.01.0046	- Taxas certidões forum pago taxa arrecasação do tribunal n/mes	0001	001	366666	60,27	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago taxa arrecasação do tribunal n/mes	0001	001	366666		60,27
31/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos pago duplicatas n/mes	0001	001	366913	3.251,38	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 16

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		pago duplicatas n/mes	0001	001	366913		3.251,38	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		vr ref vendas n/mes	0001	001	366932	15.326,50		
31/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias							
		vr ref vendas n/mes	0001	001	366932		15.326,50	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher							
		pago simples ref 03.2021	0001	001	31147578	41.802,42		
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		pago simples ref 03.2021	0001	001	31147578		41.802,42	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher							
		pago simples ref 06.2021	0001	001	31147582	3.748,14		
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		pago simples ref 06.2021	0001	001	31147582		3.748,14	
31/07/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples							
		vr ref simples n/mes	0001	001	31147583	1.332,77		
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher							
		vr ref simples n/mes	0001	001	31147583		1.332,77	
31/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias							
		vr ref compras n/mes	0001	001	31155671	4.997,15		
31/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos							
		vr ref compras n/mes	0001	001	31155671		4.997,15	
31/07/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS							
		pago icms ref 06.2021	0001	001	31155725	5.788,94		
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		pago icms ref 06.2021	0001	001	31155725		5.788,94	
			<b>Totais do mês de Julho:</b>				<b>113.172,43</b>	<b>113.172,43</b>
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar							
		pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359907	8.269,62		
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359907		8.269,62	
31/08/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar							
		pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359908	311,50		
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359908		311,50	
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar							
		pago prolabore n/mes	0001	001	359909	5.020,62		
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		pago prolabore n/mes	0001	001	359909		5.020,62	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher							
		pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359910	705,26		
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359910		705,26	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher							
		pago FGTS n/mes	0001	001	359911	720,00		
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		pago FGTS n/mes	0001	001	359911		720,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher							
		pago INSS n/mes	0001	001	359912	1.116,57		
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		pago INSS n/mes	0001	001	359912		1.116,57	
31/08/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil							
		vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359913	350,00		
31/08/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar							
		vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359913		350,00	
31/08/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar							

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 17

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359914	38,50	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359914		38,50
31/08/2021	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração					
		vr referente prolabore n/mes	0001	001	359915	6.433,57	
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		vr referente prolabore n/mes	0001	001	359915		6.433,57
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359916	707,69	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359916		707,69
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359917	705,26	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359917		705,26
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		vr referente salario base n/mes	0001	001	359918	9.675,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		vr referente salario base n/mes	0001	001	359918		9.675,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr referente salario familia n/mes	0001	001	359919	410,16	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		vr referente salario familia n/mes	0001	001	359919		410,16
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359920	728,61	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359920		728,61
31/08/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		vr referente FGTS n/mes	0001	001	359922	774,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		vr referente FGTS n/mes	0001	001	359922		774,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0037	- Plano de Saude					
		pagto plano de saude n/mes	0001	001	366650	984,89	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagto plano de saude n/mes	0001	001	366650		984,89
31/08/2021	2.01.01.03.01.0005	- Taxa Assistencial a Recolher					
		pagto contribuição negocial n/mes	0001	001	366652	360,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagto contribuição negocial n/mes	0001	001	366652		360,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0037	- Plano de Saude					
		pagto plano de saude n/mes	0001	001	366653	984,89	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagto plano de saude n/mes	0001	001	366653		984,89
31/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		pagto duplicatas n/mes	0001	001	366914	8.223,66	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagto duplicatas n/mes	0001	001	366914		8.223,66
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		vr ref vendas n/mes	0001	001	366933	109.682,81	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias					
		vr ref vendas n/mes	0001	001	366933		109.682,81
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		pagto simples ref 07.2021	0001	001	31147584	1.332,77	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagto simples ref 07.2021	0001	001	31147584		1.332,77

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 18

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples pago simples n/mes	0001	001	31147586	8.546,25	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher pago simples n/mes	0001	001	31147586		8.546,25
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias vr ref compras n/mes	0001	001	31155672	74.019,42	
31/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos vr ref compras n/mes	0001	001	31155672		74.019,42
31/08/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS pago icms ref 07.2021	0001	001	31155726	2.090,33	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago icms ref 07.2021	0001	001	31155726		2.090,33
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>242.191,38</b>	<b>242.191,38</b>
30/09/2021	3.01.01.07.01.0053	- Taxas diversas pago recolhimento de itbi n/mes	0001	001	366654	3.039,62	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago recolhimento de itbi n/mes	0001	001	366654		3.039,62
30/09/2021	3.01.01.07.01.0037	- Plano de Saude pago plano de saúde n/mes	0001	001	366655	984,89	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago plano de saúde n/mes	0001	001	366655		984,89
30/09/2021	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados pago conserto maquina xerox	0001	001	366656	170,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago conserto maquina xerox	0001	001	366656		170,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0053	- Taxas diversas pago taxa recolhimento de itpu n/mes	0001	001	366657	1.219,86	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago taxa recolhimento de itpu n/mes	0001	001	366657		1.219,86
30/09/2021	3.01.01.07.01.0053	- Taxas diversas pago taxa recochimento de itpu n/mes	0001	001	366658	1.702,86	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago taxa recochimento de itpu n/mes	0001	001	366658		1.702,86
30/09/2021	3.01.01.07.01.0053	- Taxas diversas pago taxas recolhimento de itpu n/mes	0001	001	366660	1.780,40	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago taxas recolhimento de itpu n/mes	0001	001	366660		1.780,40
30/09/2021	3.01.01.07.01.0053	- Taxas diversas pago taxa recolhimento de itpu n/mes	0001	001	366661	1.494,38	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago taxa recolhimento de itpu n/mes	0001	001	366661		1.494,38
30/09/2021	3.01.01.07.01.0053	- Taxas diversas pago taxas recolhimento de itpu n/mes	0001	001	366663	1.641,24	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago taxas recolhimento de itpu n/mes	0001	001	366663		1.641,24
30/09/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones pago telefone n/mes	0001	001	366664	96,98	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago telefone n/mes	0001	001	366664		96,98
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos pago duplicatas n/mes	0001	001	366915	17.690,48	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago duplicatas n/mes	0001	001	366915		17.690,48
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa vr ref vendas n/mes	0001	001	366934	31.666,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 19

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias vr ref vendas n/mes	0001	001	366934		31.666,00
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher pago simples ref 04.2021	0001	001	31147580	3.971,83	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago simples ref 04.2021	0001	001	31147580		3.971,83
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher pago simples ref 08.2021	0001	001	31147587	8.546,25	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago simples ref 08.2021	0001	001	31147587		8.546,25
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar pago folha de pagto ref 08.2021	0001	001	31148453	9.356,55	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago folha de pagto ref 08.2021	0001	001	31148453		9.356,55
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref salário familia s/folha de pagto	0001	001	31148455	256,35	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr ref salário familia s/folha de pagto	0001	001	31148455		256,35
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados vr ref salário base n/mes	0001	001	31148456	9.000,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr ref salário base n/mes	0001	001	31148456		9.000,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr ref inss s/folha de pagto n/mes	0001	001	31148457	678,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/folha de pagto n/mes	0001	001	31148457		678,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher pago Fgts ref 08.2021	0001	001	31154705	774,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago Fgts ref 08.2021	0001	001	31154705		774,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS vr ref Fgts n/mes	0001	001	31154708	960,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher vr ref Fgts n/mes	0001	001	31154708		960,00
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples vr ref simples n/mes	0001	001	31155310	2.433,38	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher vr ref simples n/mes	0001	001	31155310		2.433,38
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar pago prolabore ref 08.2021	0001	001	31155360	5.020,62	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago prolabore ref 08.2021	0001	001	31155360		5.020,62
30/09/2021	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração vr ref prolabore n/mes	0001	001	31155379	6.433,57	
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar vr ref prolabore n/mes	0001	001	31155379		6.433,57
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31155381	707,69	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31155381		707,69
30/09/2021	3.01.01.07.01.0043	- Férias vr ref férias Jardel Lima	0001	001	31155473	1.500,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar vr ref férias Jardel Lima	0001	001	31155473		1.500,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 9

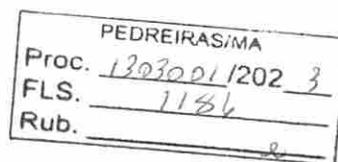
Folha: 20

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr ref inss s/férias Jardel Lima	0001	001	31155475	118,50	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr ref inss s/férias Jardel Lima	0001	001	31155475		118,50
30/09/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		pago férias Jardel Lima	0001	001	31155476	1.381,50	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago férias Jardel Lima	0001	001	31155476		1.381,50
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr ref salário familia s/férias Jose Domingos	0001	001	31155477	51,27	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		vr ref salário familia s/férias Jose Domingos	0001	001	31155477		51,27
30/09/2021	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		vr ref férias Jose Domingos	0001	001	31155481	1.500,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		vr ref férias Jose Domingos	0001	001	31155481		1.500,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		vr ref inss s/férias Jose Domingos	0001	001	31155483	118,50	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr ref inss s/férias Jose Domingos	0001	001	31155483		118,50
30/09/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		pago férias Jose Domingos	0001	001	31155484	1.432,77	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago férias Jose Domingos	0001	001	31155484		1.432,77
30/09/2021	3.01.01.07.01.0047	- Rescisoes					
		vr ref rescisão Adriano de Sousa	0001	001	31155521	4.750,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		vr ref rescisão Adriano de Sousa	0001	001	31155521		4.750,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		vr ref inss s/rescisão Adriano de sousa	0001	001	31155522	169,12	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr ref inss s/rescisão Adriano de sousa	0001	001	31155522		169,12
30/09/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		vr ref inss 13º salário s/rescisão Adriano de sousa	0001	001	31155523	70,31	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr ref inss 13º salário s/rescisão Adriano de sousa	0001	001	31155523		70,31
30/09/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		pago rescisão Adriano de sousa	0001	001	31155524	4.513,98	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago rescisão Adriano de sousa	0001	001	31155524		4.513,98
30/09/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar					
		pago honorários contabeis ref 08.2021	0001	001	31155561	311,50	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago honorários contabeis ref 08.2021	0001	001	31155561		311,50
30/09/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		vr ref honorários contabeis n/mes	0001	001	31155562	350,00	
30/09/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar					
		vr ref honorários contabeis n/mes	0001	001	31155562		350,00
30/09/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar					
		vr ref inss s/honorários n/mes	0001	001	31155563	38,50	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr ref inss s/honorários n/mes	0001	001	31155563		38,50
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Continua...



**Livro Diário Nº. 9**

Folha: 21

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pago inss ref 08.2021	0001	001	31155574	1.064,64	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago inss ref 08.2021	0001	001	31155574		1.064,64
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr ref salário família s/rescisão Adriano de sousa	0001	001	31155580	3,41	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	vr ref salário família s/rescisão Adriano de sousa	0001	001	31155580		3,41
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	vr ref compras n/mes	0001	001	31155673	60.725,10	
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	vr ref compras n/mes	0001	001	31155673		60.725,10
		<b>Totais do mês de Setembro:</b>				<b>187.724,05</b>	<b>187.724,05</b>
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	pago folha de pagto ref 09.2021	0001	001	31148459	8.578,35	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago folha de pagto ref 09.2021	0001	001	31148459		8.578,35
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr ref salário família s/folha de pagto	0001	001	31148460	307,62	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr ref salário família s/folha de pagto	0001	001	31148460		307,62
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	vr ref salário base n/mes	0001	001	31148461	11.250,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr ref salário base n/mes	0001	001	31148461		11.250,00
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr ref inss s/folha de pagto n/mes	0001	001	31148462	847,50	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr ref inss s/folha de pagto n/mes	0001	001	31148462		847,50
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	pago Fgts ref 09.2021	0001	001	31154710	960,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago Fgts ref 09.2021	0001	001	31154710		960,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	vr ref Fgts n/mes	0001	001	31154711	900,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	vr ref Fgts n/mes	0001	001	31154711		900,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref vendas n/mes	0001	001	31154980	57.936,00	
31/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias	vr ref vendas n/mes	0001	001	31154980		57.936,00
31/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	pago simples ref 09.2021	0001	001	31155322	2.433,38	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago simples ref 09.2021	0001	001	31155322		2.433,38
31/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref simples n/mes	0001	001	31155324	4.241,13	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref simples n/mes	0001	001	31155324		4.241,13
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	pago prolabore ref 09.2021	0001	001	31155382	5.725,88	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago prolabore ref 09.2021	0001	001	31155382		5.725,88
31/10/2021	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	vr ref prolabore n/mes	0001	001	31155383	6.433,57	

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1702001/2023
FLS.	1187
Rub.	

**Livro Diário Nº. 9**

Folha: 22

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr ref prolabore n/mes	0001	001	31155383		6.433,57
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31155384	707,69	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31155384		707,69
31/10/2021	2.01.01.17.01.0006	Honorarios Contabeis a Pagar pago honorários contabeis ref 09.2021	0001	001	31155564	311,50	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago honorários contabeis ref 09.2021	0001	001	31155564		311,50
31/10/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil vr ref honorário contabeis n/mes	0001	001	31155565	350,00	
31/10/2021	2.01.01.17.01.0006	Honorarios Contabeis a Pagar vr ref honorário contabeis n/mes	0001	001	31155565		350,00
31/10/2021	2.01.01.17.01.0006	Honorarios Contabeis a Pagar vr ref inss s/honorários contabeis n/mes	0001	001	31155566	38,50	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr ref inss s/honorários contabeis n/mes	0001	001	31155566		38,50
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher pago inss ref 09.2021	0001	001	31155576	1.589,59	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago inss ref 09.2021	0001	001	31155576		1.589,59
31/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias vr ref compras n/mes	0001	001	31155677	52.225,94	
31/10/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos vr ref compras n/mes	0001	001	31155677		52.225,94
31/10/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos pago duplicatas n/mes	0001	001	31155761	4.585,03	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago duplicatas n/mes	0001	001	31155761		4.585,03
31/10/2021	3.01.01.07.01.0073	Juros pago juros s/duplicatas	0001	001	31155762	94,76	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago juros s/duplicatas	0001	001	31155762		94,76
31/10/2021	3.01.01.07.01.0062	Combustivel pago combustivel n/mes	0001	001	31157930	3.932,85	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago combustivel n/mes	0001	001	31157930		3.932,85
31/10/2021	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador pago alimentação n/mes	0001	001	31157931	900,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago alimentação n/mes	0001	001	31157931		900,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones pago telefone n/mes	0001	001	31157932	99,90	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago telefone n/mes	0001	001	31157932		99,90
31/10/2021	3.01.01.07.01.0072	Internet pago internet n/mes	0001	001	31157933	170,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago internet n/mes	0001	001	31157933		170,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador pago alimentação n/mes	0001	001	31157934	260,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago alimentação n/mes	0001	001	31157934		260,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0037	Plano de Saude					

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 23

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago exames n/mes	0001	001	31157935	984,89	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0073 - Juros	pago exames n/mes	0001	001	31157935		984,89
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago juros s/ exames n/mes	0001	001	31157936	20,03	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago juros s/ exames n/mes	0001	001	31157936		20,03
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>165.884,11</b>	<b>165.884,11</b>
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	pago folha de pagto ref 10.2021	0001	001	31148463	10.710,12	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago folha de pagto ref 10.2021	0001	001	31148463		10.710,12
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr ref salário familia s/folha de pagto	0001	001	31148464	307,62	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr ref salário familia s/folha de pagto	0001	001	31148464		307,62
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	vr ref salário base n/mes	0001	001	31148465	16.558,57	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr ref salário base n/mes	0001	001	31148465		16.558,57
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr ref inss s/folha de pagto n/mes	0001	001	31148466	762,75	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr ref inss s/folha de pagto n/mes	0001	001	31148466		762,75
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr ref IRRF s/folha de pagto n/mes	0001	001	31148467	705,26	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	vr ref IRRF s/folha de pagto n/mes	0001	001	31148467		705,26
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	pago Fgts ref 10.2021	0001	001	31154714	900,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago Fgts ref 10.2021	0001	001	31154714		900,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0073 - Juros	pago juros s/Fgts ref 10.2021	0001	001	31154716	49,50	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago juros s/Fgts ref 10.2021	0001	001	31154716		49,50
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	vr ref Fgts n/mes	0001	001	31154806	1.174,50	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	vr ref Fgts n/mes	0001	001	31154806		1.174,50
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	pago simples ref 10.2021	0001	001	31155325	4.241,13	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago simples ref 10.2021	0001	001	31155325		4.241,13
30/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref simples n/mes	0001	001	31155334	1.415,38	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref simples n/mes	0001	001	31155334		1.415,38
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref vendas n/mes	0001	001	31155348	20.147,10	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias	vr ref vendas n/mes	0001	001	31155348		20.147,10
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	pago prolabore ref 10.2021	0001	001	31155385	5.725,88	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 24

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pago prolabore ref 10.2021	0001	001	31155385		5.725,88
30/11/2021	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração					
		vr ref prolabore n/mes	0001	001	31155386	6.433,57	
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		vr ref prolabore n/mes	0001	001	31155386		6.433,57
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31155391	707,69	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31155391		707,69
30/11/2021	3.01.01.07.01.0047	- Rescisoes					
		vr ref rescisão Bruno da silva	0001	001	31155525	712,50	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		vr ref rescisão Bruno da silva	0001	001	31155525		712,50
30/11/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		vr ref inss s/rescisão Bruno da silva	0001	001	31155527	39,37	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr ref inss s/rescisão Bruno da silva	0001	001	31155527		39,37
30/11/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		vr ref inss 13º salário s/rescisão Bruno da silva	0001	001	31155528	42,18	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr ref inss 13º salário s/rescisão Bruno da silva	0001	001	31155528		42,18
30/11/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		pago rescisão bruno da silva	0001	001	31155529	630,95	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago rescisão bruno da silva	0001	001	31155529		630,95
30/11/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar					
		pago honorários contabeis ref 10.2021	0001	001	31155567	311,50	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago honorários contabeis ref 10.2021	0001	001	31155567		311,50
30/11/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		vr ref honorários contabeis n/mes	0001	001	31155568	350,00	
30/11/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar					
		vr ref honorários contabeis n/mes	0001	001	31155568		350,00
30/11/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar					
		vr ref inss s/honorários contabeis n/mes	0001	001	31155569	38,50	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr ref inss s/honorários contabeis n/mes	0001	001	31155569		38,50
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		pago inss ref 10.2021	0001	001	31155577	1.286,07	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago inss ref 10.2021	0001	001	31155577		1.286,07
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		vr ref compras n/mes	0001	001	31155678	35.301,45	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		vr ref compras n/mes	0001	001	31155678		35.301,45
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		pago duplicatas n/mes	0001	001	31155763	5.372,51	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago duplicatas n/mes	0001	001	31155763		5.372,51
30/11/2021	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		pago 1º parcela 13º salário	0001	001	31156497	1.593,75	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago 1º parcela 13º salário	0001	001	31156497		1.593,75
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>115.517,85</b>	<b>115.517,85</b>

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1190
Rub.	e

Livro Diário Nº. 9

Folha: 25

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher pago Fgts ref 11.2021	0001	001	31154808	1.174,50	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago Fgts ref 11.2021	0001	001	31154808		1.174,50
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS vr ref Fgts n/mes	0001	001	31154809	247,50	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher vr ref Fgts n/mes	0001	001	31154809		247,50
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar pago folha de pagamento ref 11.2021	0001	001	31155000	15.398,18	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago folha de pagamento ref 11.2021	0001	001	31155000		15.398,18
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr ref salário familia s/folha de pagto	0001	001	31155129	51,27	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar vr ref salário familia s/folha de pagto	0001	001	31155129		51,27
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados vr ref salário base n/mes	0001	001	31155296	2.470,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar vr ref salário base n/mes	0001	001	31155296		2.470,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar vr ref inss s/folha de pagto n/mes	0001	001	31155297	189,30	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr ref inss s/folha de pagto n/mes	0001	001	31155297		189,30
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar vr ref taxa negociat s/folha de pagto n/mes	0001	001	31155298	94,40	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher vr ref taxa negociat s/folha de pagto n/mes	0001	001	31155298		94,40
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher pago simples ref 11.2021	0001	001	31155339	1.415,38	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago simples ref 11.2021	0001	001	31155339		1.415,38
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar pago prolabore ref 11.2021	0001	001	31155407	5.725,88	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago prolabore ref 11.2021	0001	001	31155407		5.725,88
31/12/2021	3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração vr ref prolabore n/mes	0001	001	31155410	6.433,57	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr ref prolabore n/mes	0001	001	31155410		6.433,57
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31155423	707,69	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31155423		707,69
31/12/2021	3.01.01.07.01.0043	Férias vr ref férias Jose Domingos	0001	001	31155487	1.500,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar vr ref férias Jose Domingos	0001	001	31155487		1.500,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar vr ref inss s/férias Jose Domingos	0001	001	31155488	118,50	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr ref inss s/férias Jose Domingos	0001	001	31155488		118,50
31/12/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar pago férias Jose Domingos	0001	001	31155489	1.381,50	

Continua...

## Livro Diário Nº. 9

Folha: 26

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago férias Jose Domingos	0001	001	31155489		1.381,50
31/12/2021	3.01.01.07.01.0047 - Rescisoes						
		vr ref rescisão Cosme da silva	0001	001	31155530	1.524,51	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref rescisão Cosme da silva	0001	001	31155530		1.524,51
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref inss s/rescisão Cosme da silva	0001	001	31155531	25,31	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref inss s/rescisão Cosme da silva	0001	001	31155531		25,31
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref inss 13º salário s/rescisão Cosme da silva	0001	001	31155532	49,21	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref inss 13º salário s/rescisão Cosme da silva	0001	001	31155532		49,21
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		pago rescisão Cosme da silva	0001	001	31155533	1.449,99	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago rescisão Cosme da silva	0001	001	31155533		1.449,99
31/12/2021	3.01.01.07.01.0047 - Rescisoes						
		vr ref rescisão Ewaldo dos santos	0001	001	31155534	1.493,75	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref rescisão Ewaldo dos santos	0001	001	31155534		1.493,75
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref inss s/rescisão Ewaldo dos santos	0001	001	31155535	25,31	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref inss s/rescisão Ewaldo dos santos	0001	001	31155535		25,31
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref inss 13º salário s/rescisão Ewaldo dos santos	0001	001	31155536	49,21	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref inss 13º salário s/rescisão Ewaldo dos santos	0001	001	31155536		49,21
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		pago rescisão Ewaldo dos santos	0001	001	31155537	1.419,23	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago rescisão Ewaldo dos santos	0001	001	31155537		1.419,23
31/12/2021	3.01.01.07.01.0047 - Rescisoes						
		vr ref rescisão Islane de souza	0001	001	31155538	1.493,75	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref rescisão Islane de souza	0001	001	31155538		1.493,75
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref inss s/rescisão Islane de souza	0001	001	31155539	25,31	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref inss s/rescisão Islane de souza	0001	001	31155539		25,31
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref inss 13º salário s/rescisão Islane de souza	0001	001	31155540	49,21	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref inss 13º salário s/rescisão Islane de souza	0001	001	31155540		49,21
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		pago rescisão Islane de souza	0001	001	31155541	1.419,23	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago rescisão Islane de souza	0001	001	31155541		1.419,23

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 27

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	3.01.01.07.01.0047	- Rescisoes vr ref rescisão Jardel da silva	0001	001	31155542	1.524,51	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref rescisão Jardel da silva	0001	001	31155542		1.524,51
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref inss s/rescisão Jardel da silva	0001	001	31155543	25,31	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/rescisão Jardel da silva	0001	001	31155543		25,31
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref inss 13º salário s/rescisão Jardel da silva	0001	001	31155545	49,21	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss 13º salário s/rescisão Jardel da silva	0001	001	31155545		49,21
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar pago rescisão Jardel da silva	0001	001	31155546	1.449,99	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago rescisão Jardel da silva	0001	001	31155546		1.449,99
31/12/2021	3.01.01.07.01.0047	- Rescisoes vr ref rescisão Jose domingos	0001	001	31155547	6.113,77	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref rescisão Jose domingos	0001	001	31155547		6.113,77
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref inss s/rescisão Jose domingos	0001	001	31155548	3,37	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/rescisão Jose domingos	0001	001	31155548		3,37
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar pago rescisão Jose domingos	0001	001	31155549	6.110,40	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago rescisão Jose domingos	0001	001	31155549		6.110,40
31/12/2021	3.01.01.07.01.0047	- Rescisoes vr ref rescisão Maria Eduarda	0001	001	31155550	3.043,75	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref rescisão Maria Eduarda	0001	001	31155550		3.043,75
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref inss s/rescisão Maria Eduarda	0001	001	31155551	61,87	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/rescisão Maria Eduarda	0001	001	31155551		61,87
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref inss 13º salário s/rescisão Maria Eduarda	0001	001	31155552	28,50	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss 13º salário s/rescisão Maria Eduarda	0001	001	31155552		28,50
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar pago rescisão Maria Eduarda	0001	001	31155553	2.953,38	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago rescisão Maria Eduarda	0001	001	31155553		2.953,38
31/12/2021	3.01.01.07.01.0047	- Rescisoes vr ref rescisão Waylison lucas	0001	001	31155554	1.493,75	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref rescisão Waylison lucas	0001	001	31155554		1.493,75
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref inss s/rescisão Waylison lucas	0001	001	31155555	25,31	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/rescisão Waylison lucas	0001	001	31155555		25,31

Continua...

**Livro Diário Nº. 9**

Folha: 28

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref inss 13º salário s/rescisão Wylison lucas	0001	001	31155556	49,21	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss 13º salário s/rescisão Wylison lucas	0001	001	31155556		49,21
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar pago rescisão Wylison lucas	0001	001	31155558	1.419,23	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago rescisão Wylison lucas	0001	001	31155558		1.419,23
31/12/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar pago honorários contabeis ref 11.2021	0001	001	31155570	311,50	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago honorários contabeis ref 11.2021	0001	001	31155570		311,50
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil vr ref honorários contabeis n/mes	0001	001	31155571	350,00	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar vr ref honorários contabeis n/mes	0001	001	31155571		350,00
31/12/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar vr ref inss s/honorários contabeis n/mes	0001	001	31155572	38,50	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/honorários contabeis n/mes	0001	001	31155572		38,50
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher pago inss ref 11.2021	0001	001	31155578	1.282,87	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago inss ref 11.2021	0001	001	31155578		1.282,87
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher pago inss 13º salário 2021	0001	001	31155579	239,06	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago inss 13º salário 2021	0001	001	31155579		239,06
31/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos pago duplicatas n/mes	0001	001	31155764	8.450,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago duplicatas n/mes	0001	001	31155764		8.450,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário vr ref 2º parcela 13º salário	0001	001	31156498	3.187,50	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar vr ref 2º parcela 13º salário	0001	001	31156498		3.187,50
31/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar vr ref inss s/13º salário n/mes	0001	001	31156499	239,06	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/13º salário n/mes	0001	001	31156499		239,06
31/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar vr ref Desconto 1º parcela do décimo	0001	001	31156500	1.593,75	
31/12/2021	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário vr ref Desconto 1º parcela do décimo	0001	001	31156500		1.593,75
31/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar pago 13º salário ref 2021	0001	001	31156501	1.354,69	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago 13º salário ref 2021	0001	001	31156501		1.354,69
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref salário família s/rescisão Cosme da silva	0001	001	31159478	30,76	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref salário família s/rescisão Cosme da silva	0001	001	31159478		30,76

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 29

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr ref salário família s/rescisão Jardel da silva	0001	001	31159479	30,76	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar vr ref salário família s/rescisão Jardel da silva	0001	001	31159479		30,76
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr ref salário família s/rescisão Jose domingos	0001	001	31159480	51,27	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar vr ref salário família s/rescisão Jose domingos	0001	001	31159480		51,27
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas vr. ref custos das mercadorias revenidas	0001	001	31159837	336.621,67	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias vr. ref custos das mercadorias revenidas	0001	001	31159837		336.621,67
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	120,54	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	170,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	170,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	284,67	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	572,88	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	890,41	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	984,89	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	1.160,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	1.603,75	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	3.187,50	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	3.939,56	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	4.167,65	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	4.200,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	7.803,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	12.000,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	12.936,88	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	22.150,29	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	71.979,53	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	72.148,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias					

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303091/2023  
 FLS. 1195  
 Rub. 8

Livro Diário Nº. 9

Folha: 30

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	encerramento p/feito de balanço - Vendas de Mercadorias	0001	001	31159843	77.202,84	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	encerramento p/feito de balanço - Vendas de Mercadorias	0001	001	31159843	88.291,07	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	encerramento p/feito de balanço - Vendas de Mercadorias	0001	001	31159843	102.181,12	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	encerramento p/feito de balanço - Vendas de Mercadorias	0001	001	31159843	336.621,67	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007	encerramento p/feito de balanço - Simples	0001	001	31159843		102.181,12
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001	encerramento p/feito de balanço - Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	31159843		72.148,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0001	encerramento p/feito de balanço - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	0001	001	31159843		336.621,67
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	encerramento p/feito de balanço - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	31159843		77.202,84
31/12/2021	3.01.01.07.01.0009	encerramento p/feito de balanço - Serviços Prestados	0001	001	31159843		88.291,07
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013	encerramento p/feito de balanço - FGTS	0001	001	31159843		170,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0019	encerramento p/feito de balanço - Alimentação do Trabalhador	0001	001	31159843		7.803,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0029	encerramento p/feito de balanço - Multas	0001	001	31159843		1.160,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0037	encerramento p/feito de balanço - Plano de Saude	0001	001	31159843		1.603,75
31/12/2021	3.01.01.07.01.0043	encerramento p/feito de balanço - Férias	0001	001	31159843		3.939,56
31/12/2021	3.01.01.07.01.0044	encerramento p/feito de balanço - Décimo Terceiro Salário	0001	001	31159843		12.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0046	encerramento p/feito de balanço - Taxas certidões forum	0001	001	31159843		3.187,50
31/12/2021	3.01.01.07.01.0047	encerramento p/feito de balanço - Rescisoes	0001	001	31159843		120,54
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048	encerramento p/feito de balanço - Energia Elétrica	0001	001	31159843		22.150,29
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050	encerramento p/feito de balanço - Telefones	0001	001	31159843		572,88
31/12/2021	3.01.01.07.01.0053	encerramento p/feito de balanço - Taxas diversas	0001	001	31159843		284,67
31/12/2021	3.01.01.07.01.0062	encerramento p/feito de balanço - Combustivel	0001	001	31159843		12.936,88
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068	encerramento p/feito de balanço - Assessoria Contábil	0001	001	31159843		4.167,65
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072	encerramento p/feito de balanço - Internet	0001	001	31159843		4.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0073	encerramento p/feito de balanço - Juros	0001	001	31159843		170,00
31/12/2021	3.01.01.07.02.0003	encerramento p/feito de balanço - Publicidades e Propagandas	0001	001	31159843		890,41
31/12/2021	3.01.01.07.03.0004	encerramento p/feito de balanço - ICMS	0001	001	31159843		984,89
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	encerramento p/feito de balanço - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	0001	001	31159843		71.979,53

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1203001/2023
FLS.	1196
Rub.	

**Livro Diário Nº. 9**

Folha: 31

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr. ref Distribuição de Lucros á Socia Janilde Matos	0001	001	31159847	200.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		vr. ref Distribuição de Lucros á Socia Janilde Matos	0001	001	31159847		200.000,00
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>1.448.830,89</b>	<b>1.448.830,89</b>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1192
Rub.	

### Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 32

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Rua São Francisco, 06 - Granja - Bairro São Sebastião - CEP:65400-000 - Codó-MA - Telefone: (99) 3661-3556

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	824.766,25
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	824.766,25
010.01.02	Vendas de Mercadorias	824.766,25
(-) 020	Deduções da Receita	72.148,00
020.01	Impostos Faturados	72.148,00
020.01.05	Simplex	72.148,00
(=) 030	Receita Líquida	752.618,25
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	336.621,67
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	336.621,67
(=) 060	Lucro Bruto	415.996,58
(-) 070	Despesas Operacionais	313.815,46
070.01	Despesas Administrativas	240.851,04
070.02	Despesas com Vendas	984,89
070.03	Despesas Tributárias	71.979,53
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	102.181,12
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	102.181,12
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	102.181,12

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS  
TITULAR  
CPF: 704.460.163-49

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
TECNICA EM CONTABILIDADE  
CRC - MA - 8117

## Balanco Patrimonial

Folha: 33

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: Rua São Francisco, 06 - Granja - Bairro São Sebastião - CEP:65400-000 - Codó-MA - Telefone: (99) 3661-3556

NIRE: 21101208968 - Data: 05/01/2001

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.611.340,63 D
1.01	Ativo Circulante	908.923,77 D
1.01.01	Disponibilidades	288.493,36 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	73.053,19 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	73.053,19 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	73.053,19 D
1.01.01.02	Bancos	215.440,17 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	215.440,17 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste	215.440,17 D
1.01.03	Clientes	17.506,54 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	17.506,54 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	17.506,54 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	17.506,54 D
1.01.15	Estoques	602.923,87 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	602.923,87 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	602.923,87 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	602.923,87 D
1.07	Ativo não Circulante	702.416,86 D
1.07.04	Imobilizado	702.416,86 D
1.07.04.01	Bens em Operação	702.416,86 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	702.416,86 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	271.232,00 D
1.07.04.01.01.0002	Instalações Diversas	7.736,32 D
1.07.04.01.01.0003	Maquinas e Equipamentos	7.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	157.949,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	253.322,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	5.177,54 D
2	*** Passivo ***	1.611.340,63 C
2.01	Passivo Circulante	607.797,83 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	607.797,83 C
2.01.01.01	Fornecedores	596.251,90 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	596.251,90 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	596.251,90 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.508,55 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas - Matriz	4.098,03 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.356,27 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	247,50 C
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	143,90 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.237,57 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	112,79 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.410,52 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	1.410,52 C
2.01.01.17	Outras Contas	6.037,38 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	6.037,38 C
2.01.01.17.01.0006	Honorarios Contabeis a Pagar	311,50 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	5.725,88 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.003.542,80 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	903.542,80 C

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1207001/2023
FLS.	1199
Rub.	6

**Balanço Patrimonial**

Folha: 34

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: Rua São Francisco, 06 - Granja - Bairro São Sebastiao - CEP:65400-000 - Codó-MA - Telefone: (99) 3661-3556

NIRE: 21101208968 - Data: 05/01/2001

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.07.01	Outras Contas	903.542,80 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	903.542,80 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	903.542,80 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.611.340,63 (Hum Milhão Seiscentos e Onze Mil Trezentos e Quarenta Reais e Sessenta e Três Centavos).

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS  
TITULAR  
CPF: 704.460.163-49

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
TECNICA EM CONTABILIDADE  
CRC - MA - 8117

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1103001/2023
FLS.	1200
Rub.	

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 35 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 35 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP, estabelecida no(a) RUA SAO FRANCISCO, nº 06, GRANJA, bairro SAO SEBASTIAO, CEP 65400-000, cidade Codó, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.272.216/0001-67 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21101208967 por despacho de 17/01/2001, e transformada de individual para EIRELI, em 29/08/2017, sob o nº 2160058015.

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS  
TITULAR  
CPF: 704.460.163-49

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
TECNICA EM CONTABILIDADE  
CRC - MA - 8117



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1207001/2022-3
LS.	1201
Rub.	

Página 36 de 36

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70446016349	JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS
73481556349	JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2022 17:47 SOB N° 20220554889.  
PROTOCOLO: 220554889 DE 04/05/2022. NIRE: 21600058015.  
J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 18/05/2022  
empresafacil.ma.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12206363997 em 18/05/2022, protocolo 220554889. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP
Número de Registro:	21600058015
CNPJ:	04272216000167
Município:	Codó

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
70446016349	JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS	
73481556349	JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA	MA8117

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2022 17:47 SOB Nº 20220554889.  
PROTOCOLO: 220554889 DE 04/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12206363997. NIRE: 21600058015.  
J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 18/05/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Folha: 1

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

NIRE: 216.000.580-15 - Data: 29/08/2017

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Rua São Francisco, 06 - Granja - Bairro São Sebastião - CEP: 65.400-000 - Codó - MA

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	824.766,25
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	824.766,25
010.01.02	Vendas de Mercadorias	824.766,25
(-) 020	Deduções da Receita	72.148,00
020.01	Impostos Faturados	72.148,00
020.01.05	Simples	72.148,00
(=) 030	Receita Líquida	752.618,25
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	336.621,67
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	336.621,67
(=) 060	Lucro Bruto	415.996,58
(-) 070	Despesas Operacionais	313.815,46
070.01	Despesas Administrativas	240.851,04
070.02	Despesas com Vendas	984,89
070.03	Despesas Tributárias	71.979,53
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	102.181,12
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	102.181,12
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	102.181,12

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS  
 TITULAR  
 CPF: 704.460.163-49

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE  
 CRC - MA - 8117

**Balanco Patrimonial**

Folha: 2

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
 Rua São Francisco, 06 - Granja - Bairro São Sebastião - CEP: 65.400-000 - Codó - MA  
 NIRE: 216.000.580-15 - Data: 29/08/2017

Fortes Contábil 6.186.1

Conta	Descrição	31/12/2021	
1	*** Ativo ***	1.611.340,63	D
1.01	Ativo Circulante	908.923,77	D
1.01.01	Disponibilidades	288.493,36	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	73.053,19	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	73.053,19	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	73.053,19	D
1.01.01.02	Bancos	215.440,17	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	215.440,17	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste	215.440,17	D
1.01.03	Cientes	17.506,54	D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	17.506,54	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	17.506,54	D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	17.506,54	D
1.01.15	Estoques	602.923,87	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	602.923,87	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	602.923,87	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	602.923,87	D
1.07	Ativo não Circulante	702.416,86	D
1.07.04	Imobilizado	702.416,86	D
1.07.04.01	Bens em Operação	702.416,86	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	702.416,86	D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	271.232,00	D
1.07.04.01.01.0002	Instalações Diversas	7.736,32	D
1.07.04.01.01.0003	Maquinas e Equipamentos	7.000,00	D
1.07.04.01.01.0004	Veiculos	157.949,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	253.322,00	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	5.177,54	D
2	*** Passivo ***	1.611.340,63	C
2.01	Passivo Circulante	607.797,83	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	607.797,83	C
2.01.01.01	Fornecedores	596.251,90	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	596.251,90	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	596.251,90	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.508,55	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas - Matriz	4.098,03	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.356,27	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	247,50	C
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	143,90	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.237,57	C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	112,79	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.410,52	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	1.410,52	C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.611.340,63 (Hum Milhão Seiscentos e Onze Mil Trezentos e Quarenta Reais e Sessenta e Três Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS  
 TITULAR  
 CPF: 704.460.163-49

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
 TECNICA EM CONTABILIDADE  
 CRC - MA - 8117

Continua...

## Balço Patrimonial

Folha: 3

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67  
Rua São Francisco, 06 - Granja - Bairro São Sebastião - CEP: 65.400-000 - Codó - MA  
NIRE: 216.000.580-15 - Data: 29/08/2017

Fortes Contábil 6.186.1

Conta	Descrição	31/12/2021
2.01.01.17	Outras Contas	6.037,38 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	6.037,38 C
2.01.01.17.01.0006	Honorários Contábeis a Pagar	311,50 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	5.725,88 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.003.542,80 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	903.542,80 C
2.07.07.01	Outras Contas	903.542,80 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	903.542,80 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	903.542,80 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.611.340,63 (Hum Milhão Seiscentos e Onze Mil Trezentos e Quarenta Reais e Sessenta e Três Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS  
TITULAR  
CPF: 704.460.163-49

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
TECNICA EM CONTABILIDADE  
CRC - MA - 8117

# **J E DISTRIBUIDORA**

DE: J DO E SANTO MATOS EIRELI

CNPJ – 04.272.216/0001-67

Insc. Est – 12.180.603-0

Rua São Francisco, 06 - Granja

Bairro São Sebastião

Codó-MA

- **ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

ILG =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVÉL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

$$\text{ILG} = \frac{908.923,77 + 702.416,86}{607.797,83 + 0,00}$$

$$\text{ILG} = \frac{1.611.340,63}{607.797,83}$$

ILG = 2,65

- **ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)**

ISG =  $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

$$\text{ISG} = \frac{1.611.340,63}{607.797,83 + 0,00}$$

$$\text{ISG} = \frac{1.611.340,63}{607.797,83}$$

ISG = 2,65

- **ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

ILC =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

$$\text{ILC} = \frac{908.923,77}{607.797,83}$$

ILC = 1,49

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS  
TITULAR  
CPF: 704.460.163-49

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
TEC. CONTABILIDADE  
CRC/MA 8117

# **J E DISTRIBUIDORA**

DE: J DO E SANTO MATOS EIRELI

CNPJ – 04.272.216/0001-67

Insc. Est – 12.180.603-0

Rua São Francisco, 06 - Granja

Bairro São Sebastião

Codó-MA

- **INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)**

$$\text{IET} = \frac{\text{EXIGIVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$\text{IET} = \frac{0,00}{1.611.340,63}$$

$$\text{IET} = 0,00$$

- **INDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)**

$$\text{ILS} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILS} = \frac{908.923,77 - 602.923,87}{607.797,83}$$

$$\text{ILS} = \frac{305.999,90}{607.797,83}$$

$$\text{ILS} = 0,50$$

- **INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)**

$$\text{ILM} = \frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILM} = \frac{73.053,19}{607.797,83}$$

$$\text{ILM} = 0,12$$

Codó-MA., 31 de dezembro de 2021

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS  
TITULAR  
CPF: 704.460.163-49

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
TEC. CONTABILIDADE  
CRC/MA 8117



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

FEDEIRAS/MA  
Proc. 1303001/2023  
FLS. 1208  
Rub. e Página 6 de 6

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70446016349	JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS
73481556349	JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2022 17:35 SOB N° 20220554404.  
PROTOCOLO: 220554404 DE 18/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206363393. CNPJ DA SEDE: 04272216000167.  
NIRE: 21600058015. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2022.  
J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP

**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.

# J E DISTRIBUIDORA

DE: J DO E SANTO MATOS - EIRELI - EPP

CNPJ – 04.272.216/0001-67

Insc. Est. – 12.180.603-0

NIRE: 21600058015

Rua São Francisco, nº 06.

São Sebastião

Codó – MA.

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

### Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A J DO E SANTO MATOS é uma empresa de natureza jurídica como “ empresa individual com responsabilidade limitada”, com sede e foro na cidade de Codó/MA. Foi registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA em 17/01/2001.

A empresa tem como suas principais atividades:

- 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados
- 01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
- 10.12-1-01 - Abate de aves
- 10.12-1-02 - Abate de pequenos animais
- 10.12-1-03 - Frigorífico - abate de suínos
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 46.33-8-02 - Comércio atacadista de aves vivas e ovos
- 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
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 47.13-0-02 – Lojas de variedades, exceto lojas de departamento ou maqazines.

**Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

**Nota 3 – APRESENTAÇÃO DOS ATIVOS DA EMPRESA****Nota 3.1 – Ativos Circulantes****Nota 3.1.1 - Caixa e equivalentes de caixa**

Caixa e seus equivalentes, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e recebíveis referentes ao ano calendário como também aos anos anteriores.

**Nota 3.1.2 - Estoque**

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas.

**Nota 3.2 – Ativos não Circulantes****Nota 3.2.1. – Imobilizado**

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção (inclusive juros e demais encargos financeiros), acrescidos de reavaliação espontânea e corrigidos monetariamente.

**Nota 4 – APRESENTAÇÃO DOS PASSIVOS DA EMPRESA****Nota 4.1 – Passivo Circulantes****Nota 4.1.1 – Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e fiscais**

A empresa contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência, onde estas obrigações estão as folhas de pagamentos, impostos de previdência e fiscais.

**Nota 4.1.2 – Outras obrigações**

Nesta conta está classifica as obrigações de previdências destinada ao titular da empresa como pró-labore a pagar.

**Nota 5 – APRESENTAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA EMPRESA****Nota 5.1 – Capital Social**

O capital social é totalmente integralizado em moeda corrente do país.

**Nota 5.1.2 – Lucros acumulados**

Esta conta classifica os Lucros acumulados destinados ao titular da empresa com base na lucratividade ocorrida no ano calendário.

Codó - MA, 31 de dezembro de 2021.

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS  
EMPRESÁRIA  
CPF: 704.460.163-49

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
TECNICA EM CONTABILIDADE  
CRC 8117 - MA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FEDEIRAS/MA  
Proc. 1703001/2023  
FLS. 1211  
Rub. \_\_\_\_\_

Página 3 de 3

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70446016349	JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS
73481556349	JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2022 11:00 SOB Nº 20220996911.  
PROTOCOLO: 220996911 DE 12/08/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210570144. CNPJ DA SEDE: 04272216000167.  
NIRE: 21600058015. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/08/2022.  
J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP

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.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA  
CNPJ: 06.172.720/0001-10

Proc. 1303001/2020  
FLS. 1212  
Rub. \_\_\_\_\_

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pregão Presencial nº 015/2019  
Processo Administrativo nº 301908-0002  
Contrato Administrativo Nº 20200126

Atestamos para os devidos fins que a empresa **J. DO E. SANTO MATOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o Nº **04.272.216/0001-67**, sediada na Rua São Francisco nº 06, Bairro São Sebastião na Cidade de Codó - MA, forneceu **Material de Limpeza e Higiene** destinados para **Secretaria Municipal de Educação do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA**, objeto do **Pregão Presencial 015/2019**, o prazo da vigência do contrato foi do período 07 de Janeiro de 2020 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2020, itens conforme abaixo.

ITEM	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	QUANTIDADE
1	FRASCO	ÁLCOOL ÉTILICO TIPO GEL CONCENTRAÇÃO 65"INPM	375
2	FRASCO	ÁGUA SANITÁRIA FRASCO DE 01 LITRO	500
3	FRASCO	ÁLCOOL ETÍLICO CONCENTRAÇÃO 92,8 INPM	375
10	PCT	HIPOCLORITO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO 12% DE CLORO	38
12	PCT	COPO DESCARTÁVEL CAP. 50ML	500
13	UND	DESENTUPIDOR DE VASO E PIA MATERIAL PLÁSTICO	50
15	FRASCO	DESINFETANTE FRASCO DE 2LITROS	500
16	FRASCO	DESINFETANTE FRASCO DE 1LITRO A BASE DE PINHO	500
18	UND	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML	375
20	FRASCO	DETERGENTE FRASCO DE 500 ML	500
21	UND	ESPONJA LIMPEZA LARGURA 75x20MM	500
23	PCT	GUARDANAPO BRANCO 14X14CM PCT C/ 50 UND	200
26	UND	INSETICIDA AEROSOL EMBALAGEM 300ML	200
27	UND	LIMPA ALUMÍNIO FRASCO C/ 500ML	375
29	UND	DESINFETANTE LIMPADOR MULTIUSO 500ML	400
30	UND	LEXEIRA MATERIAL CAP. 50L	12
31	UND	LUSTRA MÓVEIS 200ML	200
32	UND	PÁ COLETORA LIXO, COR AZUL MODELO COM TAMPA	60
35	UND	PANO DE CHÃO (70x40CM) BRANCO	200
36	UND	PANO LIMPEZA 100% ALGODÃO	200
37	UND	PANO PARA LIMPEZA(PANO PARA CHÃO) 90x60CM	200
38	UND	PANO PRATO(70X50CM) COR BRANCA	250
40	PCT	PAPEL HIGIÊNICO(40X10CM) PCT COM 4 UNIDADES	400
41	PCT	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA PCT 02 ROLOS 20X22CM	60
42	CX	PAPEL TOALHA INTERFOLHA NA COR BRANCA 100%	28

43	UND	RODO MATERIAL CABO PRATA	200
45	EMBA.	SABÃO BARRA TIPO DE COCO NATURAL 200G	200
46	EMBA.	SABÃO EM BARRA NEUTRO EMBALAGEM 5 UNIDADES	200
47	CX	SABÃO EM PÓ CAIXA 500G	500
49	GALÃO	SABONETE LIQUÍDO COR BRANCA GALÃO 5 LITOS	57
50	PCT	SACO PLÁSTICO 100L PARA LIXO COR PRETA PCT C/ 10UND	300
52	EMBA.	SACO PLÁSTICO CAP. 200L COR PRETA EMBA. C/ 100 UND	30
53	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO CAP. 20LITROS PCT 10 UNIDADES	200
54	EMBA.	SACO PLÁSTICO LIXO CAP. 50LITROS COR BRANCO 63X80CM	100
55	CX	TOUCA TIPO DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO CX C/ 100 UNIDADES	200
56	UND	VASSOURA MATERIAL CERDAS PALHA 60CM CABO COMPRIDO	200
58	UND	VASSOURA NYLON CABO C/ ROSCA MEDINDO 120CM	300
59	UND	CERA TIPO LÍQUIDA 05 LITROS	40
60	UND	SACO ALVEJADO DE CHÃO BRANCO MEDINDO 50X70CM	250
61	BOBINA	SACO MATERIAL PLÁSTICO CAP. 05KG(45x35CM)	40

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Santo Antônio dos Lopes -MA, 15 de Dezembro de 2020.

Atenciosamente,

Serv. Extra Judicial

*Raimunda Sousa Carvalho Nascimento*

Raimunda Sousa Carvalho Nascimento  
Secretária Municipal de Educação



Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de RAIMUNDA SOUSA CARVALHO NASCIMENTO. Dou fé. Poder Judiciário - TJMA  
Selo: RECFIR0308866VKWAT3KNAKZC2S06 22/12/2020  
11:01:29, Ato: 13.17.2, Rec Firma: Semelhança Total R\$ 4,84  
Emol R\$ 4,40 FERC R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17



*Nelide Bezerra de Sousa Pereira*

Nelide Bezerra de Sousa Pereira

Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais atesta para os devidos fins de direito, a quem interessar possa, que a Empresa **J DO E SANTO MATOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ: 04.272.216/0001-67 estabelecida na RUA SÃO FRANCISCO Nº 06, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, Codó/MA - CEP: 65400-000, está fornecendo a esta secretaria diversos Materiais de Limpeza, objeto do pregão presencial 045/2018, conforme abaixo:

ITEM	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QT.INICIAL	VLR.TOTAL
1	CAIXA	ACIDO MURIÁTICO LIQUIDO CX/12X1LT	START	90	R\$ 7.290,00
3	CAIXA	ALCOOL GEL ETILICO CX/24	FC OLIVEIRA	600	R\$ 72.000,00
3	CAIXA	ALCOOL ETILICO LIQUIDO CX/24	PROLINK	1.400	R\$ 90.300,00
7	CAIXA	AROMATIZANTE ODORIZADOR CX/12X360	BOM AR	156	R\$ 14.648,40
19	CAIXA	CERA ALTO BRILHO INCOLOR CX/12X750ML	K-BRILHO	48	R\$ 2.544,00
22	UNIDADE	CESTA PARA LIXO CAPACIDADE 20LT	ARQPLAST	96	R\$ 288,00
26	PACOTE	COLHER DESCARTAVEL PLASTICO PCT/50UN	PLAZAPEL	7.400	R\$ 21.312,00
32	CAIXA	DESENGORDURANTE DETERGENTE CX/4X5LT	RICEK	65	R\$ 9.165,00
38	CAIXA	DESINCRUSTANTE DETERGENTE CX/4X5LT	RICEK	720	R\$ 90.720,00
43	CAIXA	DETERGENTE AMONIACAL INDUST. CX/24X500ML	FC OLIVEIRA	2.000	R\$ 63.200,00
50	UNIDADE	ESCOVA LIMPEZA GERAL VASO SANITÁRIO	CONDOR	480	R\$ 2.448,00
52	UNIDADE	ESFREGÃO LIMPEZA HOSPITALAR	CONDOR	100	R\$ 12.800,00
56	UNIDADE	ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE	LIMPABELA	9.600	R\$ 6.528,00
57	PACOTE	ESPONJA LIMPEZA LÃ DE AÇO	ASSOLAN	7.680	R\$ 8.448,00

**MAIS AVANÇO, MAIS CONQUISTAS.**

Palácio do Governo - Praça Ferreira Bayma 538 - Codó-MA - cep: 65400-000  
Telefones: (99) 3661-1399 / (99) 3661-2708 / (99) 3661-1445 / (99) 3661-2068  
CNPJ: 061.104.863/0001-95

\$



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ**  
Secretaria Municipal de Saúde

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1307001/202 7  
FLS. 1215  
Rub. \_\_\_\_\_

60	PACOTE	FLANELA 50X30CM PCT/12UN	S.MARGARIDA	296	R\$ 671,92
61	PACOTE	GARFO DESCARTAVEL REFEIÇÃO PCT/50UND	EXTRADWPLAST	300	R\$ 1.710,00
62	PACOTE	GUARDANAPO PAPEL MESA COM/20X20	DIPLOMATA	5.760	R\$ 4.320,00
63	CAIXA	HIPOCLORITO SÓDIO PRONTO USO CX/4X5LT	RICEK	20	R\$ 1.514,00
65	CAIXA	LIMPA FORNO REMOÇÃO GORDURAS CX/12	DIABO VERDE	60	R\$ 8.580,00
66	CAIXA	LIMPA ALUMINIO CX/12X500ML	FC OLIVEIRA	528	R\$ 8.659,20
70	UNIDADE	LIXEIRA CONTAINER 120LTS C/RODAS	ARCOPLAST	40	R\$ 12.160,00
73	CAIXA	LUSTRADOR MOVEIS CX/12X200ML	PEROBA	148	R\$ 7.548,00
77	UNIDADE	PÁ COLETORA LIXO C/CABO ALUMINIO	OAFACIL	1.000	R\$ 7.580,00
80	UNIDADE	PANO PRATO ALGODÃO COMP/60X40CM	SAN MARGORINA	840	R\$ 2.520,00
81	CAIXA	PAPEL ALUMINIO CX/20ROLOS (45X7,5CM)	COLUX	168	R\$ 15.120,00
82	PACOTE	PAPEL HIGIENICO COMP (30MTSX10CM) PCT/4	CONFOFEX	18.000	R\$ 55.800,00
95	PACOTE	SACO PLASTICO 500GR PCT/1.000UN	ARRUDA	480	R\$ 7.272,00
96	PACOTE	SACO PLASTICO 1 KG PCT/1.000UN	ARRUDA	480	R\$ 10.560,00
98	PACOTE	SACO PLASTICO 2 KG PCT/1.000UN	ARRUDA	480	R\$ 13.824,00

Atestamos ainda, que tais fornecimentos estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

CARTÓRIO  
1º OFÍCIO

Codó(MA), 03 de Janeiro de 2019-

Suelson Leonardo Correia Sales  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria nº 1.391/2017  
Codó-MA

Salto de Fiscalização  
Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça do Maranhão  
Reconhecimento de Firma - Financeiro  
000000425106  
Reconhecimento a(s) firma(s) de:  
Suelson Leonardo Correia Sales  
Como  Verdadeira  Autêntica  Semelhante  
Dou fé. Codó, 03/01/2019  
Tabelião

**MAIS AVANÇO, MAIS CONQUISTAS.**

Palácio do Governo - Praça Ferreira Bayma 538 - Codó-MA - cap: 65400-000  
Telefones: (99) 3661-1399 / (99) 3661-2708 / (99) 3661-1445 / (99) 3661-2068  
CNPJ: 061.104.863/0001-95



PEDREIRAS/MA
Proc. 1307001/2027
FLS. 1216
Rub. _____

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/nº - Bairro São Francisco -. CEP: 65.725-000

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pregão Presencial nº 004/2019  
Contrato Nº 20190328-2430-B/2018-04  
Processo Administrativo Nº 2430-B/2018

Atestamos para os devidos fins que a empresa **J. DO E. SANTO MATOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o Nº **04.272.216/0001-67**, sediada na Rua São Francisco nº 06, Bairro São Sebastião na Cidade de Codó - MA, forneceu **Materiais de Higiene e Limpeza** para Prefeitura Municipal de Pedreiras neste Município, objeto do Pregão Presencial 004/2019, conforme abaixo.

ITEM	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
01	UND	ÁGUA SANITÁRIA-FRASCO DE PLÁSTICO DE 1LT	5.800
02	UND	ÁLCOOL EM GEL	950
03	UND	ÁLCOOL LÍQUIDO ETILICO	480
04	PCT	COLHER DESCARTAVÉL-PACOTE COM 50 UNIDADES	280
05	PCT	COPO DESCARTAVÉL- CAP. 200 ML PCT C/100 UNIDADES	8.700
06	PCT	COPO DESCARTAVÉL- CAP. 50 ML PCT C/100 UNIDADES	1.300
07	UND	DISPENSER PARA SABONETE	45
08	UND	ESPANADOR	09
09	UND	ESPONJA DE LIMPEZA	295
10	PCT	FLANELA DE ALGODÃO	280

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pedreiras -MA, 26 de novembro de 2019.

Atenciosamente,

2º Ofício

Norton do Santo Silva  
CPF: 007.685.951-77  
Chefe do Setor de Compras

PEDREIRAS/MA  
Proc. 170300112023  
FLS. 1217  
Rub. e

Poder Judiciário TJMA. Selo:  
RECFIR029850WIRTRKLCCLHPQC19,  
Data/Hora: 04/12/2019 08:25:22, At  
13.17.4, Parte(s): NORTON DO SANTO  
SILVA, Total: R\$ 15,50, Emolumento  
15,00, FERC: R\$ 0,50, Consulte a URL  
deste selo em <https://selo.tjma.ju>



*Jeany Francys Silva Martins*

Jeany Francys Silva Martins  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
Cartório do 2º Ofício  
Pedreiras - MA



RECIBO DE PAGAMENTO



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001 1202 3
FLS.	12 18
Rub.	1

**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.....	: JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
REGISTRO.....	: MA-008117/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.815.563-**

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

Emissão: MARANHÃO, 29/03/2023 as 16:03:27.

Válido até: 27/06/2023.

Código de Controle: 503891.

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** J DO E SANTO MATOS LTDA (J E DISTRIBUIDORA)

**CNPJ:** 04.272.216/0001-67

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 08/04/2023, às 11h33

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 03/2023

**Última competência processada da RAIS:** 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **59CQZU7**.

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (11/03/2023 às 09:38) 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 04.272.216/0001-67.**

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 640C.7628.399B.1280 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**

**Certifico que nesta data (11/03/2023 às 09:38) 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 704.460.163-49.**

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 640C.765A.7DBF.7330 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

PEDREIRAS/MA
Proc. 1303001/202 3
FLS. 1222
Rub. _____

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

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

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

Certificamos que J DO E SANTO MATOS LTDA - EPP encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302455078
NIRE 21600058015 CNPJ 04.272.216/0001-67		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SÃO FRANCISCO, Nº 06, GRANJA, SÃO SEBASTIÃO - Codó/MA - CEP 65400-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160005801	09/12/2022	TRANSFORMACAO
310	20220996911	12/08/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220554404	18/05/2022	BALANCO
002	20220031320	02/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220031320	02/02/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210629509	19/05/2021	BALANCO
223	20200343688	18/05/2020	BALANCO
310	20190791144	18/06/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20190322020	10/05/2019	BALANCO
002	20190000155	05/02/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180097148	13/03/2018	BALANCO
307	20171199626	06/10/2017	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20170468143	29/08/2017	TRANSFORMACAO
091	20171111087	29/08/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
091	21600058015	29/08/2017	TRANSFORMACAO
223	20170483509	07/03/2017	BALANCO
223	20160428211	13/05/2016	BALANCO
002	20160342007	13/05/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160219752	22/01/2016	BALANCO
002	20120543400	21/08/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21900165666	04/02/2005	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20040221385	10/05/2004	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20040037525	19/01/2004	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20010011242	17/01/2001	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101208968	17/01/2001	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/01/2023, às 08:28:22 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JDUF9L3.



MAC2302455078

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1223
Rub.	e

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

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

Nome Empresarial: J DO E SANTO MATOS LTDA - EPP		Protocolo: MAC2302454977			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600058015	CNPJ 04.272.216/0001-67	Data de Ato Constitutivo 17/01/2001	Início de Atividade 05/01/2001		
<b>Endereço Completo</b> Rua SÃO FRANCISCO, Nº 06, GRANJA, SÃO SEBASTIÃO - Codó/MA - CEP 65400-000					
<b>Objeto Social</b> ABATE DE AVES ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS FRIGORIFICO ABATE DE SUINOS CRIACAO DE FRANGO PARA CORTE COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS LOJA DE VARIEDADES EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE CAMA MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE SUVERINES BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJA DE CONVENIENCIA PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP PEIXARIA COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIARCOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICASERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES HOTELS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS LAVANDEIRAS					
<b>Capital Social</b> R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS	<b>CPF/CNPJ</b> 704.460.163-49	<b>Participação no capital</b> R\$ 100.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS		<b>CPF</b> 704.460.163-49	<b>Término do mandato</b> Indeterminado		
<b>Último Arquivamento</b>					
<b>Data</b> 09/12/2022	<b>Número</b> T2160005801	<b>Ato/eventos</b> 904 / 046 - TRANSFORMACAO		<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS	

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/2023  
FLS. 1224  
Rub. \_\_\_\_\_

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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

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

Nome Empresarial: J DO E SANTO MATOS LTDA - EPP	Protocolo: MAC2302454977
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela	
1 - NIRE: 21900165866	CNPJ: 04.272.216/0002-48
Endereço Completo	
AVE AUGUSTO TEIXEIRA, N° 2053 , CENTRO, Codó, MA, CEP: 65400000	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/01/2023, às 08:28:07 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NPI2QZGS.



MAC2302454977

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1803001/2023
FLS.	1225
Rub.	1

## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **J DO E SANTO MATOS LTDA**

CNPJ: **04.272.216/0001-67**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **J DO E SANTO MATOS LTDA**, CNPJ 04.272.216/0001-67, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 10h40min37 do dia 14/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio  
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: N1UV.TFH8.G783.SFRD

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1703001/2023
FLS.	1226
Rub.	2

## 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 14/04/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**J DO E SANTO MATOS EIRELI**

04.272.216/0001-67

### 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: 14/04/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.FOF5.EX6Z.ECWW.CJLU.KNY6**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

PEDREIRAS/MA
Proc. 1203001/2023
FLS. 1227
Rub. u



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **J DO E SANTO MATOS LTDA**

CPF/CNPJ: **04.272.216/0001-67**

**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 10:54:31 do dia 14/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **YWAK140423105431**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1308001/2023
FLS.	1228
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: 08/04/2023 11:52:31

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J DO E SANTO MATOS LTDA**  
CNPJ: **04.272.216/0001-67**

### 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: 08/04/2023 11:48:31

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/202\_3  
FLS. 1229  
Rub. e

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **04.272.216/0001-67**

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

Nome Empresarial: **J DO E SANTO MATOS LTDA**

### Situação Atual

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

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

+ Mais informações

### Períodos Anteriores

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

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

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/202_3
FLS.	1230
Rub.	

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	04.272.216/0001-67
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	J DO E SANTO MATOS LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	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:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS
<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 08/04/2023 às 12:01 (data e hora de Brasília).



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1231
Rub.	u

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 04.272.216/0001-67 DUNS®: 67\*\*\*\*\*77  
Razão Social: J DO E SANTO MATOS LTDA  
Nome Fantasia: J E DISTRIBUIDORA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/02/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 18/09/2023

FGTS Validade: 13/04/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 05/10/2023

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 15/06/2023

Receita Municipal Validade: 24/04/2023

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 08/04/2023 12:06

1 de 1

CPF: 704.460.163-49 Nome: JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS

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



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1703.006 / 2023
FLS.	1232
Rub.	

**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**CNPJ: 06.184.253/0001-49**

**Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>**

Processo Administrativo nº **1303001/2023**

Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 012/2023-SRP

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza e utensílios de cozinha destinados a atender as necessidades do Município de Pedreiras – MA.

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:**

**A P M SEREJO LTDA  
CNPJ Nº 43.681.732/0001-05**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/2023  
FLS. 1233  
Rub. e

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.681.732/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/09/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A P M SEREJO LTDA
---------------------------------------

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Dispensada *) 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Dispensada *) 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Dispensada *) 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *) 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
--

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

LOGRADOURO AV PRINCIPAL	NÚMERO 37	COMPLEMENTO COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
----------------------------	--------------	--

CEP 65.091-577	BAIRRO/DISTRITO MARACANA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8135-7096
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/09/2021
-----------------------------	--

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

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



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001 1202 3  
FLS  
Rub. 1834

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.681.732/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/09/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
A P M SEREJO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças  
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças  
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças  
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico  
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada \*)  
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados  
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines (Dispensada \*)  
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (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 \*)  
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Dispensada \*)  
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada \*)  
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada \*)  
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 \*)  
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada \*)  
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada \*)  
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO  
AV PRINCIPAL

NÚMERO  
37

COMPLEMENTO  
COND RES AMENDOEIRA QUADRA9

CEP  
65.091-577

BAIRRO/DISTRITO  
MARACANA

MUNICÍPIO  
SAO LUIS

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM

TELEFONE  
(98) 8135-7096

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

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
28/09/2021

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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/03/2023 às 15:54:55 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA  
UNIPESSOAL**

**A P M SEREJO LTDA**

Proc.	1303001/202 3
FLS.	1235
Rub.	

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

**ANA PAULA MUNIZ SEREJO**, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, empresária, nascido em 28/07/1984, nº do CPF 009.226.563-47, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na AVENIDA NEIVA MOREIRA, nº SN, COND VARANDAS GRAN PARK BLOCO TORRE SAN MARTIN APT 608, CALHAU, CEP: 65071-383;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

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

A sociedade adotará como nome empresarial: **A P M SEREJO LTDA**.

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

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA PRINCIPAL, nº 37, COND RES AMENDOEIRA QUADRA9, MARACANA, São Luís - MA, CEP: 65091577.

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

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA. COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES. COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA. COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES. PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDE). COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA. COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO); PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – HIPERMERCADOS. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
UNIPESSOAL**

**A P M SEREJO LTDA**

Proc.	1202001 / 202 3
FLS.	1236
Rub.	2

RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES. PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDE). COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO) PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CNAE Nº 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

CNAE Nº 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CNAE Nº 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
UNIPESSOAL**

**A P M SEREJO LTDA**

Proc.	13030011202 3
FLS.	1277
Rub.	

CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros  
 CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral  
 CNAE Nº 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho  
 CNAE Nº 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho  
 CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança  
 CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho  
 CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano  
 CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios  
 CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia  
 CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos  
 CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações  
 CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico  
 CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico  
 CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria  
 CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar  
 CNAE Nº 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada  
 CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente  
 CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática  
 CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática  
 CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação  
 CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico  
 CNAE Nº 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios  
 CNAE Nº 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados  
 CNAE Nº 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines  
 CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico  
 CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
 CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis  
 CNAE Nº 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho  
 CNAE Nº 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho  
 CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
 CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
 CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos  
 CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
 CNAE Nº 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos  
 CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
 CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

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

A sociedade iniciará suas atividades em 13/09/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

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

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País.

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

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
UNIPESSOAL**

**A P M SEREJO LTDA**

PEDREIRAS/MA  
Proc. 13.02001/2023  
FLS. 1238  
Rub. e

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ANA PAULA MUNIZ SEREJO	100000	100.000,00	100,00
TOTAL:	100000	100.000,00	100,00

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

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ANA PAULA MUNIZ SEREJO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

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

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

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

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

**CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE**

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

**CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

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

**CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

**CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS**

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

**CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE**

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

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA**  
**UNIPESSOAL**  
**A P M SEREJO LTDA**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1302001/2023
FLS.	1279
Rub.	2

**CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL**

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

**CLÁUSULA XV - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de São 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 ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 13 de setembro de 2021

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA MUNIZ SEREJO  
Sócio/Administrador



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1240
Rub.	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P M SEREJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2021 11:23 SOB Nº 21201163826.  
PROTOCOLO: 211174661 DE 28/09/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107182813. CNPJ DA SEDE: 43681732000105.  
NIRE: 21201163826. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/09/2021.  
A P M SEREJO LTDA

**JUCEMA**

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

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



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

PEDREIRAS/MA
Proc. 1307001/2023
FLS. 1241
Rub. e

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

Nome: A P M SEREJO LTDA  
CNPJ: 43.681.732/0001-05

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 08:54:50 do dia 14/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2023.

Código de controle da certidão: **0EA6.6C76.8B95.CDB2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303001/2023  
 FLS. 1742  
 Rub. \_\_\_\_\_



**Estado do Maranhão** **SINTEGRAICMS**  
 Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

**Resultado da Consulta SINTEGRAICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 43.681.732/0001-05 **Inscrição Estadual:** 12.727231-3  
**Razão Social:** A P M SEREJO LTDA  
**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** AVE PRINCIPAL  
**Número:** 37 **Complemento:** COND RES AMENDOEIRA QUADRA9  
**Bairro:** MARACANA  
**Município:** SAO LUIS **UF:** MA  
**CEP:** 65091577 **DDD:** **Telefone:** 981357096

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1243
Rub.	e

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4541902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4542702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4544301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4545101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4545102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4545103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 28/01/2022**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701-4691500), 01/04/2010 - (4661300-4651602-4649499-4649408-4649401-4652400-4651601-4649402), 01/07/2010 - (4663000-4673700-4647801-4645101-4669999-4664800), 01/10/2010 - (4649404-4641902-4641903-4649409-4642702-4645103-4645102-4642701), 01/12/2010 - (4647802), 29/09/2021 - (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: 21/03/2023

Número da Consulta:

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

PEDREIRAS/MA  
Proc. 13.032001/2023  
FLS. 1249  
Rub. \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682402993	43.681.732/0001-05	92120232681569

**RAZÃO SOCIAL**

A P M SEREJO LTDA

**NOME FANTASIA**

**LOCALIZAÇÃO**

AV PRINCIPAL COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 Nº 37, MARACANA  
65091577 -SAO LUIS-MA

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

**CNAE Principal e Secundários**

464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA

**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.

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**

VALIDADE: 31/12/2023

97B25CECC0E5CD52C13D8DF9FD74A2FD

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0010 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0010 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 10 folhas numeradas de 1 a 10; e que servirá de Livro Diário de número 001 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 28/09/2021 a 31/12/2021.

Empresa : A P M SEREJO LTDA  
Endereço: Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9  
Bairro: Maracana, CEP: 65091577  
Cidade : São Luís - MA  
CNPJ: 43.681.732/0001-05  
Inscr. Estadual: 127272313  
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO, em 28 de setembro de 2021  
Nº da Inscrição: 21201163826

São Luís, 28 de setembro de 2021

---

A P M SEREJO LTDA  
ANA PAULA MUNIZ SEREJO  
Sócio Administrador  
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

---

RODRIGO LAREDO MAMEDE  
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91  
CONTADOR - CRC: 013780 / MA

DIARIO DE 28/09/2021 A 31/12/2021

A P M SEREJO LTDA

Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9 - Maracana, São Luís MA - CEP: 65091577

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 29/09/2021					
1.1.1.01.001 - CAIXA					
	00000002	PGTO TAXA ALVARA 2021	4.2.1.02.009		341,54
4.2.1.02.009 - TAXA E EMOLUMENTOS					
	00000002	PGTO TAXA ALVARA 2021	1.1.1.01.001	341,54	
DATA : 31/12/2021					
2.3.3.02.001 - (-) Prejuízo Apurado					
	00000006	Resultado exercicio 2021	5.1.2.01.001	1.441,54	
4.2.1.02.009 - TAXA E EMOLUMENTOS					
	00000005	Encerramento exercicio 2021	5.1.2.01.001		1.441,54
5.1.2.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO					
	00000005	Encerramento exercicio 2021	4.2.1.02.009	1.441,54	
	00000006	Resultado exercicio 2021	2.3.3.02.001		1.441,54
TOTAL DE LANÇAMENTOS : 3			TOTALIS :		3.224,62 3.224,62

A P M SEREJO LTDA  
 ANA PAULA MUNIZ SEREJO  
 Sócio Administrador

CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE

RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91

CONTADOR - CRC: 013780 / MA

## BALANCETE ANALÍTICO DE 28/09/2021 À 31/12/2021

A P M SEREJO LTDA  
CNPJ 43.681.732/0001-05

Avenida Principal, 37 Cond Res Amendoeiras QD 9 - Maracana, São Luís MA - CEP: 65091577

NIRE 21201163826 - 28/09/2021

Folha: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	98.900,00 D	0,00	341,54	98.558,46 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.900,00 D	0,00	341,54	98.558,46 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	98.900,00 D	0,00	341,54	98.558,46 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	98.900,00 D	0,00	341,54	98.558,46 D
00005	1.1.1.01.001	CAIXA	98.900,00 D	0,00	341,54	98.558,46 D
00116	2	PASSIVO	100.000,00 C	1.441,54	0,00	98.558,46 C
00164	2.3	PATRIMÍNIO LÍQUIDO	100.000,00 C	1.441,54	0,00	98.558,46 C
00165	2.3.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
00166	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
00167	2.3.1.01.001	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
00081	2.3.3	Lucro/Prejuízos Apurados	0,00	1.441,54	0,00	1.441,54 D
00083	2.3.3.02	(-) Prejuízos Apurados	0,00	1.441,54	0,00	1.441,54 D
00162	2.3.3.02.001	(-) Prejuízo Apurado	0,00	1.441,54	0,00	1.441,54 D
00226	4	CUSTOS E DESPESAS	1.100,00 D	341,54	1.441,54	0,00
00234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.100,00 D	341,54	1.441,54	0,00
00235	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.100,00 D	341,54	1.441,54	0,00
00246	4.2.1.02	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	1.100,00 D	341,54	1.441,54	0,00
00255	4.2.1.02.009	TAXA E EMOLUMENTOS	1.100,00 D	341,54	1.441,54	0,00
00208	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	1.441,54	1.441,54	0,00
00209	5.1	APURACÃO DO EXERCÍCIO	0,00	1.441,54	1.441,54	0,00
00233	5.1.2	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.441,54	1.441,54	0,00
00251	5.1.2.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.441,54	1.441,54	0,00
00252	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.441,54	1.441,54	0,00

## RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	98.900,00 D	0,00	341,54	98.558,46 D
2	PASSIVO	100.000,00 C	1.441,54	0,00	98.558,46 C
4	CUSTOS E DESPESAS	1.100,00 D	341,54	1.441,54	0,00
5	CONTAS DE APURACAO	0,00	1.441,54	1.441,54	0,00
	RESULTADO				0,00

A P M SEREJO LTDA

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

Sócio Administrador

CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE

RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91

CONTADOR - CRC: 013780 / MA

**A P M SEREJO LTDA**

**CNPJ 43.681.732/0001-05**

Avenida Principal, 37 Cond Res Amendoeiras QD 9 - Maracana, São Luís MA - CEP: 65091577

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	98.558,46	PATRIMINIO LIQUIDO	98.558,46
CAIXA		CAPITAL SUBSCRITO	
CAIXA	98.558,46	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	100.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>98.558,46</b>	(-) Prejuizos Apurados	
		(-) Prejuízo Apurado	(1.441,54)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>98.558,46</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\$ 98.558,46 (Noventa e oito mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis 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

---

A P M SEREJO LTDA  
ANA PAULA MUNIZ SEREJO  
Sócio Administrador  
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

---

RODRIGO LAREDO MAMEDE  
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91  
CONTADOR - CRC: 013780 / MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

A P M SEREJO LTDA

CNPJ 43.681.732/0001-05

Avenida Principal, 37 Cond Res Amendoeiras QD 9 - Maracana, São Luís MA - CEP: 65091577

NIRE 21201163826 - 28/09/2021

Folha: 0005

**OUTRAS DESPESAS COM VENDAS**

TAXA E EMOLUMENTOS

(1.441,54)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

(1.441,54)

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

A P M SEREJO LTDA

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

Sócio Administrador

Ci: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE

RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91

CONTADOR - CRC: 013780 / MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1703001/202 3
FLS.	1250
Rub.	

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021**

Empresa: A P M SEREJO LTDA - CNPJ: 43.681.732/0001-05

NIRE: 21201163826 - Data: 28/09/2021

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A A P M SEREJO LTDA é uma sociedade empresária limitada, e razão social de A P M SEREJO LTDA, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de SÃO LUIS, estado do Maranhão, tendo como objeto social O COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, com início de atividades em 28/09/2021 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa A P M SEREJO LTDA possui os seguintes registros e inscrições

Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21201163826

Cadastrada no CNPJ sob nº: 43.681.732/0001-05.

A empresa neste ano de 2021 esteve enquadrada no regime tributário **SIMPLES NACIONAL** no período de 28/09/2021 a 31/12/2021 e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

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

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638 de 2007 alterada pela lei 11.941 de 2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, Resoluções CFC n: 750 de 1993, 1.255 de 2009, 1.282 de 2010 e 1.418 de 2012.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Estoques**

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 28 de setembro a 31 de dezembro do ano de 2021.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de venda de produtos comercializados no local no período de 28/09/2021 a 31/12/2021.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

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

**3.2 - Créditos de Longo Prazo**

Apenas as demonstradas no Balanço Patrimonial.

**3.3 - Disponibilidades**

Caixa e equivalentes de caixa foi utilizada a Conta Caixa e Banco para os recebimentos e pagamentos.

Cientes

A empresa atende a todo estado do Maranhão.

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos no ativo circulante, sendo exatamente todas a vista ou a curtíssimo prazo.

Aplicações Financeiras

Apenas as demonstradas no Balanço Patrimonial.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

Aporte de capital social no valor de R\$ 100.000,00.

O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00, divididos:

Ana Paula Muniz Serejo 100% = R\$ 100.000,00

Soma: 100% = R\$ 100.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial do estado do Maranhão.

**4.2 - Opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício**

Não possuem.

**4.3 - Ajustes de exercícios anteriores**

Não possuem.

**4.4 - Resultado do Exercício**

A empresa apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2021.

Ativos e Passivos: R\$ 98.558,46

Capital Social: R\$ 100.000,00

Lucros e Prejuízos: R\$ (1.441,54)

Obs: Prejuízo apurado em decorrência da ausência de recitas em início das atividades da empresa.

**Nota 5 - Incentivos Fiscais**

Não possui.

**Nota 6 - Investimentos em Outras Sociedades**

Não possuem.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1703001/2023
FLS.	1252
Rub.	2

**Nota 7 - Aumento de Ativos Resultante de Novas Avaliações**

Não possuem.

**Nota 8 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais**

Não possuem.

**Nota 9 - Taxa de juros e garantias das obrigações a longo prazo**

Não possuem.

**Nota 10 - Eventos subsequentes**

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

---

A P M SEREJO LTDA  
CNPJ 19.043.776/0001-17

Ana Paula Muniz Serejo  
Sócio - Administrador CPF 009.226.563-47

---

RODRIGO LAREDO MAMEDE  
CPF 912.564.882.91  
CONTADOR – CRC: 013780/MA

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

A P M SEREJO LTDA  
CNPJ 43.681.732/0001-05

Folha: 0009

**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 98.558,46	= 98.558,46
Passivo Circ.	R\$ 0,00	

A empresa possui R\$ 98.558,46 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

**Liquidez Geral**

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 98.558,46	= 98.558,46
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 0,00	

A empresa possui R\$ 98.558,46 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

**Solvência Geral**

Ativo	R\$ 98.558,46	= 98558,46
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 0,00	

A empresa dispõe de R\$ 98558,46 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

São Luís, 31 de dezembro de 2021

A P M SEREJO LTDA  
ANA PAULA MUNIZ SEREJO  
Sócio Administrador

Ci: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE  
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91  
CONTADOR - CRC: 013780 / MA

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0010 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0010 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 10 folhas numeradas de 1 a 10; e que serviu de Livro Diário de número 001 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 28/09/2021 a 31/12/2021.

Empresa : A P M SEREJO LTDA  
Endereço: Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9  
Bairro: Maracana, CEP: 65091577  
Cidade : São Luís - MA  
CNPJ: 43.681.732/0001-05  
Inscr. Estadual: 127272313  
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO, em 28 de setembro de 2021  
Nº da Inscrição: 21201163826

São Luís, 31 de dezembro de 2021

---

A P M SEREJO LTDA  
ANA PAULA MUNIZ SEREJO  
Sócio Administrador  
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

---

RODRIGO LAREDO MAMEDE  
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91  
CONTADOR - CRC: 013780 / MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P M SEREJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO
91256488291	RODRIGO LAREDO MAMEDE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/02/2022 09:08 SOB Nº 20220237140.  
PROTOCOLO: 220237140 DE 21/02/2022. NIRE: 21201163826.  
A P M SEREJO LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/02/2022  
empresafacil.ma.gov.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **TALKLINE TELECOM LTDA**, inscrita no CNPJ- 44.944.217/0001-25; Situada AV SÃO LUIS REI DE FRANCA, RIO ANIL SHOPPING – LOJA 1003 A, Nº08 BAIRRO: TURU; CEP:65.065-470 - Cidade: SÃO LUÍS, Estado do Maranhão, tem como representante legal GABRIELLA DE AGUIAR LOPES, RG 858.649, CPF 012.323.026-86, residente em R.8, 02, QD F COND 1 ALTO DO CLHAU SAO LUIS TEL: (98) 98404-8292 atesta para os devidos fins de direito, que a empresa, **A P M SEREJO LTDA**, também conhecida como PAPELARIA SEREJO E VARIEDADES, inscrita no CNPJ sob o número: 43.681.732/0001-05 com sede à AV. PRINCIPAL; Nº 37, COND. RES. AMENDOEIRA, QUADRA: 09; CEP:65,091-577– São Luís – MA, neste ato, por seu representante legal Sr.ª: ANA PAULA MUNIZ SEREJO, portador da Cédula de Identidade RG. Nº:000124449399-3 SSP/MA e do CPF:009226563-47, na data de 22/02/2022, forneceu à nossa empresa todos os material de higiene, limpeza e expediente conforme planilha abaixo, para atender as necessidades da empresa TALKLINE TELECOM LTDA. O fornecimento de todo o material e mercadorias, até a entrega no almoxarifado da empresa, foi realizado de maneira eficiente, dentro do prazo estabelecido e de acordo com as normas e especificações técnicas contratadas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
CANETA BIG CRISTA ORIG AZZUL 50X1
DESINF AZULIM ABSOLUTE 1L
MARCA TEXTO BIC B LINEAR AM UM
PAÑO DE CHAO JANNETEX ESFREG COL 68X39
PAPEL CHAMEX A4 500F
VASS CONDOR C/CABO PASSA LIMPO UM

Tal fornecimento se destinou à realização de parte de um acordo estabelecido entra as duas empresas supracitadas no município de São Luís, para o ano de 2022, em atendimento as exigências estabelecidas e exigidas pelos órgãos fiscalizadores.

Os serviços foram executados conforme os parâmetros técnicos de qualidade exigidos no contrato ora estabelecido.  
Por ser verdade, firmamos o presente.

São Luís, 24 de Fevereiro de 2022.

3º OFÍCIO DE NOTAS

*Gabriella de Aguiar Lopes*  
GABRIELLA DE AGUIAR LOPES  
TALKLINE TELECOM LTDA  
CNPJ- 44.944.217/0001-25



3º TABELIONATO  
DE SÃO LUÍS - MA  
Rua dos Heliófilos, s/nº, Centro  
CEP: 65.051-000, São Luís - MA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
[0181546]-GABRIELLA DE AGUIAR LOPES .....

Ato: 13 / 7.2 Emolumentos: R\$ 6,14, FERC: R\$ 0,16,  
FADEP: R\$ 0,20, FEMP: R\$ 0,20. Total: 6,69 Em  
1684 - 24/02/2022 11:18:17  
SELO: 880F0D0983C8838X0LR0S1 FRANCISCA  
FRANCIELLE ROCHA DA SILVA - ESCRIVENTE  
Consulte a validade do selo: <https://selo.tjma.jus.br>

3º TABELIONATO  
DE SÃO LUÍS - MA  
Rua dos Heliófilos, s/nº, Centro  
CEP: 65.051-000, São Luís - MA

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário - TJMA Selo: AUTENT029883XCRYJNU4E288WN30  
Escrivente: FRANCISCA FRANCIELLE ROCHA DA SILVA, Data/Hora: 24/02/2022 11:18:27  
Emolumentos: R\$ 6,14, FERC: R\$ 0,16, FADEP: R\$ 0,20, FEMP: R\$ 0,20 Valor Total R\$6,69  
Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>



PEDREIRAS/MA

Proc. 1202201/2023

FLS. 1252

Recebemos de A P M SEREJO LTDA, as mercadorias constantes desta Nfe em perfeito estado. Cliente: 2-TALKLINE TELECOM LTDA

Data de recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e assinatura do receptor - PV: 00000001 - R.F. 12/12

NF-e 000.000.001  
Serie: 1

**Identificação do Emitente**  
**A P M SEREJO LTDA**

AV PRINCIPAL N: 37 RESIDENCIAL AMENDOEIRAS - MARACANA - CEP:65091577 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 981357096 / 9840093350 - Email: WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM

2122.0243.6817.3200.0105.5500.1000.0000.0111.0000.0015

**DANFE** 0 - Entrada 1 - Saída

Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica

NF-e 000.000.001  
Serie: 1  
Página: 01

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA Protocolo da NF-e: 421220004966751 - 2022-02-22T11:19:04-03:00

Inscrição Estadual: 127272313 Insc. Estadual do Subs. Tributário: \_\_\_\_\_ CNPJ: 43.681.732/0001-05

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social: 2-TALKLINE TELECOM LTDA (TALKLINE TELECOM LTDA) CNPJ/CPF: 44944217000125

Endereço: AV SAO LUIS REI DE FRANCA NO 8, LOJA 1003 Bairro/Distrito: TURU CEP: 65065470

Município: SAO LUIS Fone/FAX: 9884048292 UF: MA Inscrição Estadual: 127406786

Data Emissão: 22/02/2022  
Data Entrada/Saída: 22/02/2022  
Hora Entrada/Saída: \_\_\_\_\_

**FATURA**

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00000001/01	24/03/22-DINH - E	77,12	-	-	-	-	-	-

**RESUMO DO IMPOSTO**

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	VI. Aprox. Impostos IEPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessorias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: O PROPRIO Frete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatario [ 0 ] Código ANTT: - Placa Veículo: - UF: MA CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço: RUA.....-BAIRRO Município: SAO LUIS UF: MA Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Quantidade: 6 Espécie: VOLUMES Marca: DIVERSOS Numeração: 6 Peso Bruto: 0,000 Peso Líquido: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
4	CANETA BIC CRISTAL ORIG AZUL 50X1	96081000	102	5102	UND	1,00	38,98	0,00	38,98	0,00	0,00
1	DESINF AZULIM ABSOLUTE 1L - GTIN: 7897534825581	38089419	102	5102	UND	1,00	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00
12	MARCA TEXTO BIC B LINEAR AM UN	96082000	102	5102	UND	1,00	2,47	0,00	2,47	0,00	0,00
2	PANO CHAO JANNETEX ESFREG COL 68X39 - GTIN: 7898930513072	73023000	102	5102	UND	1,00	3,88	0,00	3,88	0,00	0,00
14	PAPEL CHAMÉX A4 500F - GTIN: 7891173023001	48025610	102	5102	UND	1,00	22,09	0,00	22,09	0,00	0,00
3	VASS CONDOR CICABO PASSA LIMPO UN - GTIN: 7891055017586	96039000	102	5102	UND	1,00	4,78	0,00	4,78	0,00	0,00

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1302001/202 3  
FLS. 1258  
Rub. e

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1203001/202 3  
FLS. 1259  
Rub. 2

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Usuário: TAYNA

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00000001 RCA: 000001 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - -.../	



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1203001/2023  
 FLS. 1260  
 Rub. e

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Empresa 48.608.768/0001-79 Zildiane Mendes (REFORÇO ESCOLAR COLORIR) inscrita no CNPJ 48.608.768/0001-79; Situada Rua Coronel Antônio Augusto - LOJA 01 Nº 484 BAIRRO: Centro; CEP: 65.218-000 – Cidade: Matinha Estado do Maranhão, tem como representante legal Zildiane Mendes, RG: 035419722008-6, CPF: 049.818.193-66, reside em, rua Coronel Antônio Augusto n 484 centro Matinha Maranhão, TEL: (98) 98725 0478, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa A P M SEREJO LTDA, também conhecida como PAPELARIA SEREJO E VARIEDADES inscrita no CNPJ sob o número: 43.681.732/0001-05 com sede à AV. PRINCIPAL; Nº 37, COM. RES. AMENDOEIRA, QUADRA: 09; CEP: 65.090-577 – São Luís – MA, nesse ato, por seu representante legal Sr.ª: ANA PAULA MUNIZ SEREJO, portador da Cédula de identidade RG. Nº: 0001244493399-3 SSP/MA e do CPF: 009.226.563-4 forneceu à nossa empresa todo material e mercadorias, até o almoxarifado da empresa. Foi realizado de maneira eficiente, dentro do prazo estabelecido e de acordo com as normas e especificações técnicas contratadas, não existindo em nosso registro, até a presente data, fatos que desabonem a as conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PRODUTOS	
ITEM	DESCRIÇÃO
1	Açúcar cristal blanco 1Kg
2	Arroz bco sepe T1 1Kg
3	Café 3 fazendas trad almof 250g

Tal fornecimento se destinou à realização de parte de um acordo estabelecido entre as duas empresas supracitadas para o ano de 2023, em atendimento as exigências estabelecidas e exigidas pelos órgãos fiscalizadores.

Os serviços foram executados conforme os parâmetros técnicos de qualidade exigidos no contrato estabelecido.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Luís, 01 de março de 2023



Prode Judicário TJMA, Selo  
 RECEP1001310JF XROF C8FC03QW717. 01/03/2023 10:39:12  
 At: 13.17.2. Partido: Zildiane Mendes, Rec Firma:  
 Autenticado: Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16  
 F.ADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulte em  
 https://selo.tjma.jf.br

*Zildiane Mendes*  
 ZILDIANE MENDES  
 Silbia Nay Amaral Cutrim  
 Escrevente Juramentada

*Zildiane Mendes*  
 ZILDIANE MENDES  
 RECONHECIDO

**REFORÇO ESCOLAR COLORIR**  
 Rua Coronel Antonio Augusto 460 Centro- Matinha-MA  
 Fone: (98) 98725 0478, 99863 1942  
 Email: zildiane2014@gmail.com  
 CNPJ 48.608.768/0001-79

Recebemos de A P M SEREJO LTDA, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado.		Cliente: 24-REFORCO ESCOLAR COLORIR		PEDREIRAS/MA PRO.C. 1303001 / 12023 NF-e 000.000.132 S. 1261 Rub.							
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor - PV: 00000181 - R\$: 27,15										
	<b>Identificação do Emitente</b> <b>A P M SEREJO LTDA</b>		 2123.0243.6817.3200.0105.5500.1000.0001.3211.0000.1325								
	AV PRINCIPAL N: 37 RESIDENCIAL AMENDOEIRAS - MARACANÃ - CEP: 65091577 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 981357096 / 9840093350 - Email: WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM		<b>DANFE</b> 0 - Entrada 1 - Saída Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica								
Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA			Protocolo da NF-e: 421230006049385 - 2023-02-28T15:50:17-03:00								
Inscrição Estadual: 127272313		Insc. Estadual do Subs. Tributário		CNPJ: 43.681.732/0001-05							
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>											
Nome/Razão Social: 24-ZILDIANE MENDES 04981819366 (REFORCO ESCOLAR COLORIR)			CNPJ/CPF: 48608768000179		Data Emissão: 28/02/2023						
Endereço: 10 R RUA CORONEL ANTONIO AUGUSTO NO 484, CASA		Bairro/Distrito: CENTRO		CEP: 65218000							
Município: MATINHA		Fone/FAX: 9899631942		UF: MA							
				Inscrição Estadual: 127944001							
<b>FATURA</b>											
Titulo: 00000132/01	Vencimento: 28/02/23-DINH -E	Valor: 267,25	Titulo:	Vencimento:	Valor:						
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>											
Base Calculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	B. Calculo ICMS Subst.: 0,00	V. ICMS Substituição: 0,00	Valor do FCP: 0,00	VL.Aprox.Impostos IBPT: 0,00						
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Valor Desconto: 0,00	Despesas Acessorias: 0,00	Valor ICMS UF Dest.: 0,00	Valor do IPI: 0,00						
Valor dos Produtos: 267,25 Valor da NF: 267,25											
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>											
Razão Social: O PROPRIO		Frete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatario [ 0 ]		Código ANTT: -							
Endereço: RUA .....-BAIRRO		Município: SAO LUIS		UF: MA							
Quantidade: 8	Espécie: VOLUMES	Marca: DIVERSOS		Numeração: 3	UF: MA						
				Placa Veiculo: -	Inscrição Estadual						
				Peso Bruto: 0,000	Peso Líquido: 0,000						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
418	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG - GTIN: 7899676510950	17019900	102	5405	UND	15,00	5,43	0,00	81,45	0,00	0,00
419	ARROZ BCO SEPE T1 1KG - GTIN: 7896009863547	10063021	102	5102	UND	15,00	7,30	0,00	109,50	0,00	0,00
420	CAFE 3 FAZENDAS TRAD ALMOF 250G - GTIN: 7891018002000	09012100	102	5102	UND	10,00	7,63	0,00	76,30	0,00	0,00
<b>CALCULO DO ISSQN</b>											
Inscrição Municipal		Valor Total dos Serviços		Base de Calculo do ISSQN		Valor do ISSQN					
<b>DADOS ADICIONAIS</b>											
Informações Complementares PV: 00000181 RCA: 000001 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - ORDEM DE COMPRA Nº 202202349 /				Reservado ao Fisco		Usuário: WESLEY					

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/2023  
FLS. 1262  
Rub. n

## 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 P M SEREJO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302571601	
NIRE 21201163826 CNPJ 43.681.732/0001-05		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo PRINCIPAL, Nº 37, COND RES AMENDOEIRA QUADRA9, MARACANA - São Luís/MA - CEP 65091-577			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
223	20220237328	22/02/2022	BALANÇO
090	20211174661	28/09/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201163826	28/09/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/03/2023, às 08:17:46 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OSV4CJUN.



MAC2302571601

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 24052023

Código de validação: B68737B78D

Número da guia: 23057301001457454.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia nove (09) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **A P M SEREJO LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **43.681.732/0001-05**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

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

<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 nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 10/03/2023 12:42 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 24052023 / Código: B68737B78D  
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

PEDREIRAS/MA
Proc. 1303001/2023
FLS. 1264
Rub. _____

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 43.681.732/0001-05  
**Razão Social:** A P M SEREJO LTDA  
**Endereço:** AVENIDA PRINCIPAL NR 37 COND RES AMENDOEIRAS QD 9 / MARACANA / SAO LUIS / MA / 65091-577

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:** 23/03/2023 a 21/04/2023

**Certificação Número:** 2023032302103713215213

Informação obtida em 04/04/2023 08:12:35

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)**



PEDREIRAS/MA  
Proc. 1203001/2023  
FLS. 1265  
Rub. e

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RODRIGO LAREDO MAMEDE  
REGISTRO..... : MA-013780/O-8  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.564.882-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 13/03/2023 as 16:40:32.  
Válido até: 11/06/2023.  
Código de Controle: 999632.

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

PEDREIRAS/MA  
Proc. 13030011202 3  
FLS. 1266  
Rub. e

## 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: A P M SEREJO LTDA			Protocolo: MAC2302571572		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201163826	CNPJ 43.681.732/0001-05	Data de Ato Constitutivo 28/09/2021	Início de Atividade 13/09/2021		
<b>Endereço Completo</b> Avenida PRINCIPAL, Nº 37, COND RES AMENDOEIRA QUADRA9, MARACANA - São Luís/MA - CEP 65091-577					
<b>Objeto Social</b> COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES. PANEAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDE). COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO) PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.					
<b>Capital Social</b> R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> ANA PAULA MUNIZ SEREJO	<b>CPF/CNPJ</b> 009.226.563-47	<b>Participação no capital</b> R\$ 100.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> ANA PAULA MUNIZ SEREJO	<b>CPF</b> 009.226.563-47	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
<b>Data</b> 22/02/2022	<b>Número</b> 20220237328	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO		<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1302001/2023
FLS.	1267
Rub.	2

## 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: A P M SEREJO LTDA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2302571572
---	--------------------------

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código THVDQYEW.



MAC2302571572

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1307001/202 ?
FLS.	1268
Rub.	1

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 014175/23

Data da

27/02/2023 15:50:28

Inscrição Estadual: 127272313

CPF/CNPJ: 43681732000105

Razão Social: A P M SEREJO LTDA

Endereço: AVE PRINCIPAL, 37 COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 CEP: 65091577 -

Telefone: (98)981357096

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/06/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 27/02/2023 15:50:28



PEDREIRAS/MA CERTIFICADO	
Proc. 1202001/2023	0092127335
FLS. 1269	
Rub. 8	



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00007851512023

Validade: 11/05/2023

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, 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: 43.681.732/0001-05	Inscrição Municipal: 3682402993
Razão Social: A P M SEREJO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA PRINCIPAL	
Número: 37	Complemento: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
Bairro: MARACANA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65091577

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **11 de abril de 2023 às 10:12**, sob o código de autenticidade nº **31C3B4D3FDC37BBC92FCC50348882A3E**.

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."**



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1307001/2023
FLS.	1270
Rub.	2

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 035739/23

Data da

24/02/2023 14:43:53

Inscrição Estadual: 127272313

CPF/CNPJ: 43681732000105

Razão Social: A P M SEREJO LTDA

Endereço: AVE PRINCIPAL, 37 COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 CEP: 65091577 -

Telefone: (98)981357096

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/06/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



PEDREIRAS/MA	CERTIFICADO
Proc. 1302001/2023	1020230092128103
FLS. 1271	
Rub. _____	



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007871012023

Validade: 12/08/2023

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 43.681.732/0001-05	Inscrição Municipal: 3682402993
Razão Social: A P M SEREJO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA PRINCIPAL	
Número: 37	Complemento: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
Bairro: MARACANA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65091577

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **14 de abril de 2023 às 09:57**, sob o código de autenticidade nº **D67D96275B755D7F2979262E60FB9FF8**.

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."**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1272
Rub.	

pagina 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A P M SEREJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 43.681.732/0001-05  
Certidão n°: 45255089/2022  
Expedição: 14/12/2022, às 08:46:03  
Validade: 12/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A P M SEREJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 43.681.732/0001-05, 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.



PEDREIRAS/MA
Proc. 1303001/2023
FLS. 1273
Rub. _____



## DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ilustríssimo (a) senhor (a)

Pregoeiro (a)

Eu, Ana Paula Muniz Serejo, portador (a) da cédula de identidade nº 000124449399-3, e do CPF nº 009226563-47, residente e domiciliado na Rua marquês de Olinda, nº19, Bairro Recanto dos nobres, Condomínio Copenhagen., declaro sob as penalidades da lei, que a empresa A P M SEREJO LTDA, CNPJ nº 43.681.732/0001-05, está localizada e em pleno funcionamento na Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira, Quadra 09, nº 37, Maracanã, cidade de São Luís, Estado do(a) MA, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita ao local (se houver) realizada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, ressalvada o direito à ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaramos que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 2(99) do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

### FACHADA



### DEPOSITO

A P M SEREJO LTDA - EPP  
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,  
Quadra 09, nº 37, Maracanã  
São Luís -MA, CEP 65.091-577  
CNPJ 43.681.732/0001-05  
E-mail: serejoexp@gmail.com  
I.E. 127272313  
Tel.: (98) 981357096





PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1275
Rub.	



A empresa A P M SEREJO LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.681.732/0001-05, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Ana Paula Muniz Serejo, portador (a) da CI nº 000124449399-3e do CPF nº 009.226.563-47, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299do 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 (dezesesseis) 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 147/2014.  
 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.
  - a. **Declara ainda,** nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
  - b. **Declara também,** nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.
- 5) **Quanto a elaboração independente de proposta:**
  - a) 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 (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A P M SEREJO LTDA - EPP  
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,  
Quadra 09, nº 37, Maracanã  
São Luís -MA, CEP 65.091-577  
CNPJ 43.681.732/0001-05  
E-mail: serejoexp@gmail.com  
I.E. 127272313  
Tel.: (98) 981357096



PEDREIRAS/MA
Proc. 30300/1202 3
FLS. 1276
Rub. 1



- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) 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 a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- 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.
- 6) **Quanto a idoneidade;** declara não ter recebido de qualquer entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e/ou 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/ou municipal.

ANA PAULA  
MUNIZ  
SEREJO:00922656  
347

Digitally signed by ANA PAULA  
MUNIZ SEREJO:00922656347  
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ  
SEREJO:00922656347, o=BR,  
ou=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A3,  
email=apamuniz1@gmail.com  
Date: 2023.04.05 08:33:40 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP  
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,  
Quadra 09, nº 37, Maracanã  
São Luís -MA, CEP 65.091-577  
CNPJ 43.681.732/0001-05  
E-mail: serejoexp@gmail.com  
I.E. 127272313  
Tel.: (98) 981357096

INSC. ESTADUAL: 12.727.231-3

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 28/09/2021

RAZÃO SOCIAL: A P M SEREJO LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 43.681.732/0001-05 INSC. CENTRALIZADORA: --  
 RAZÃO SOCIAL: A P M SEREJO LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 NIRE: 21201163826 CAPITAL SOCIAL: 100.000,00  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 28/09/2021 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS  
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --  
 DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008 ÁREA UTILIZADA: 100  
 CORREIO ELETRÔNICO: wserejomoreno@hotmail.com

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65091-577  
 ENDEREÇO AVE PRINCIPAL NÚMERO: 37  
 COMPLEMENTO: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9  
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: MARACANA  
 CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA  
 TELEFONE: (98)9813-57096 FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --  
 ENDEREÇO AVE PRINCIPAL NÚMERO: 37  
 COMPLEMENTO: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9  
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: MARACANA  
 CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA  
 TELEFONE: (98)9813-57096 FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
2	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
3	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4	4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
5	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
6	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
7	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
8	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
9	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
10	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
11	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
12	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
13	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
14	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
15	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
16	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
17	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
18	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
19	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
20	4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E
21	4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
22	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
23	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
24	4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
25	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
26	4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
28	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
29	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
30	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
31	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
32	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
33	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
34	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
35	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
36	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
37	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
38	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
39	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
40	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
41	4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	101 - SÓCIO
922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	205 - ADMINISTRADOR
28222013000124	GOLDEN CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	28/09/2021	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo
NFC-e	29/09/2021	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

PEDREIRAS/MA

Proc. 1303001/2023  
P.S. 1779  
Rub. c**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

Origem: REDESIM

**DADOS GERAIS**

**TIPO DE PESSOA:** JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 3682402993 **CNPJ:** 43681732000105  
**NOME EMPRESARIAL:** A P M SEREJO LTDA  
**NOME FANTASIA:**  
**SITUAÇÃO CADASTRAL:** ATIVO  
**NATUREZA JURÍDICA:** 2062 - Sociedade Empresária Limitada  
**CBO:** -  
**DOC. CONSTITUIÇÃO:** CONTRATO SOCIAL **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 28/09/2021  
**ORGÃO DE REGISTRO:** JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21201163826  
**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:** LTDA  
**LIVRO:** **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 28/09/2021  
**ATV. LICENCIADA VINCULADA:** Taxa TLVLF Atacadista; Distribuidora; Armazéns

**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**  
**CIDADE/UF:** SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 37  
**ENDEREÇO:** AV PRINCIPAL **CEP:** 65091577  
**COMPLEMENTO:** COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 **BAIRRO:** MARACANA  
**POVOADO:** **ZONA RURAL:**  
**CCIR:** **NIRF:**  
**DATUM REFERÊNCIA:** **LATITUDE:**  
**LONGITUDE:**

**ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA**

**CIDADE/UF:** SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 37  
**ENDEREÇO:** AV PRINCIPAL **CEP:** 65091577  
**COMPLEMENTO:** COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 **BAIRRO:** MARACANA

**CONTATOS**

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	atendimento@goldencontadores.
TELEFONE	(98) 33047228
	atendimento@goldencontadores.

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS****OBJETO SOCIAL**

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
464190200	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
464190300	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
464270100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS,	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464430100	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	
464510200	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	
464510300	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	SIM
464780200	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	
464940100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL	
464940200	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL	
464940400	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
464940900	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
464949900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO	
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
465160200	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	
465240000	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E	
466130000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
466300000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO	
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
466999900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO	
467370000	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	
469150000	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
471130100	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
471300200	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
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	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
478900100	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	

<b>REPRESENTANTES E QSA</b>			PEDREIRAS/MA Proc. 13010011202 7 FLS. 1281 Rub.	
<b>REPRESENTANTES DA EMPRESA</b>				
<b>RESPONSABILIDADE</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>		
Legal	00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO		
Contábil	28222013000124	GOLDEN CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		
<b>QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES</b>				
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NOME</b>	<b>QUALIFICAÇÃO</b>	<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	SOCIO	100%	
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	ADMINISTRADOR	0%	
<b>ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO</b>				
<b>IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE</b>				
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m <sup>2</sup>		QUANTIDADE: 0		

<b>QUADRAS E CINEMAS</b>
QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 04/04/2023

CPF/CNPJ: 43681732000105  
 Nome/Razão: A P M SEREJO LTDA  
 Contribuinte

null  
 Servidor



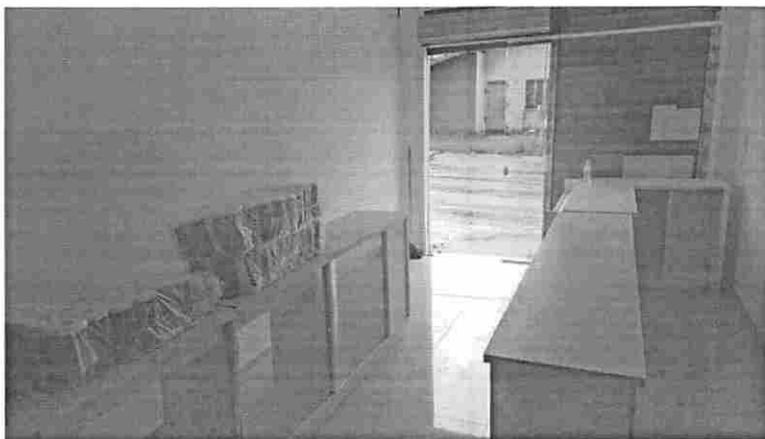
PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/202 3
FLS.	1282
Rub.	

## FACHADA



A P M SEREJO LTDA - EPP  
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,  
Quadra 09, nº 37, Maracanã  
São Luís -MA, CEP 65.091-577  
CNPJ 43.681.732/0001-05  
E-mail: serejoexp@gmail.com  
I.E. 127272313  
Tel.: (98) 981357096

### DEPOSITO



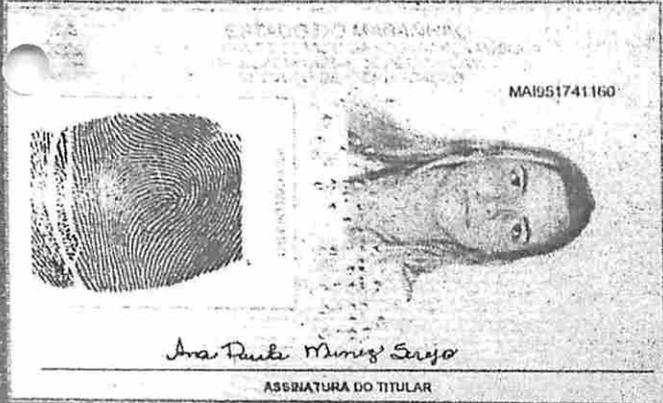
A P M SEREJO LTDA - EPP  
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,  
Quadra 09, nº 37, Maracanã  
São Luís -MA, CEP 65.091-577  
CNPJ 43.681.732/0001-05  
E-mail: serejoexp@gmail.com  
I.E. 127272313  
Tel.: (98) 981357096

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/2023  
FLS. 1284  
Rub. 2

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

MAI951741160



ASSINATURA DO TITULAR

ANNA PAULA MUNIZ SEREJO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000124449399-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/04/2016

NOME ANA PAULA MUNIZ SEREJO

FILIAÇÃO FRANCISCO JOAQUIM PARENTE MUNIZ E IRANIR DE SOUSA MUNIZ

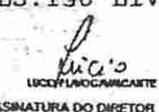
NATURALIDADE SAO LUIS - MA DATA DE NASCIMENTO 28/07/1984

DOC ORIGEM CASAM. N.3670 FLS.130 LIV.007

CPF 009226563-47

SAO LUIS-MA

P-3



ASSINATURA DO DIRETOR

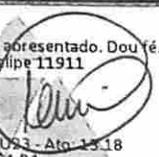
VIA-02

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

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

**AUTENTICAÇÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
São Luís, 03/11/2020 16:36:43 Luís Felipe 11911

Luís Felipe Mendes Braz - Escrevente



PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT156794A146TVBT2R1LR93 - Ato: 13.18  
Emolumentos e taxas:RS4.84 Total:RS4.84  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/2023  
FLS. 1785  
Rub. u



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal

# CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de inscrição  
**009.226.563-47**

Nome  
**ANA PAULA DE SOUSA MUNIZ**

Data de nascimento  
**28/07/1984**





PEDREIRAS/MA	
Proc.	130300/1202 3
FLS.	1286
Rub.	

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1303001/2023  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 012/2023-SRP  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza e utensílios de cozinha destinados a atender as necessidades do Município de Pedreiras – MA.

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:**

**MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ Nº 42.924.919/0001-11**



## 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: 12/04/2023 17:58:45

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**  
CNPJ: **42.924.919/0001-11**

#### 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.

**ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM  
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

**MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

**BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS**, brasileiro, natural de Teresina - PI, solteiro, nascido em 15/05/1999, Empresário, portador do CPF 074.560.843-43 e Carteira nacional de Habilitação (CNH) nº 07100503782 – DETRAN - PI, residente e domiciliado na **Rua do Fio da Coheb, 680, bairro Volta Redonda - Cep. 65.606-470 – Caxias/Ma**. Titular da empresa **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS 07456084343**, cujo ato constitutivo se encontra devidamente registrada arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob NIRE nº 21802519617 com sede na **Rua Filomena Rios Da Cunha, 269, Casa Esquina Com a BR 226, bairro Parque Alvorada - Cep. 65.633-190 – Timon/Ma**, devidamente cadastrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 42.924.919/0001-11, ora altera e transforma seu registro de empresário em Empresa Individual para Sociedade Limitada Unipessoal.

**CLAUSULA PRIMEIRA**

Altera – se o endereço do empresário individual para a **Rua do Fio da Coheb, 680, bairro Volta Redonda - Cep. 65.606-470 – Caxias/Ma**.

**CLAUSULA SEGUNDA**

O objeto da sociedade passará a ser a partir do registro desse ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA para: 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.41-9-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.42-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.47-8-02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.49-4-09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM

ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ( BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS,PAPEL DE PAREDE E SIMILARES,INSTRUMENTOS MUSICAIS) 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.61-3-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 46.63-0-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS,MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, EXCETO INFORMATICOS) 46.73-7-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.91-5-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 47.11-3-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS 47.13-0-02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 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 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.61-0-01 - 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 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

### CLAUSULA TERCEIRA

Fica transformada seus registros de empresário em Sociedade Limitada Unipessoal, sob a denominação de **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** e expressão nome fantasia de **MAX DISTRIBUIDORA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

#### CLAUSULA QUARTA

O capital do Empresário Individual é de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)** provenientes da empresa **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS 07456084343** sob o NIRE: **21802519617**. A SOCIEDADE integraliza neste ato em moeda corrente do país, a importância de **R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)** totalizando o total do capital da LTDA UNIPessoal no valor de **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**.

#### CLAUSULA QUINTA

A partir desta data o Empresário Individual passará a ser uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal**, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na instrução Normativa DREI nº 63, de 11 junho de 2019.

#### CLAUSULA SEXTA

A Administração da sociedade cabe a **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS** com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

#### CLAUSULA SETIMA

O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da empresa individual de responsabilidade limitada, 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2002).

### **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

**BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS**, brasileiro, natural de Teresina -PI, solteiro, nascido em 15/05/1999, Empresário, portador do CPF 074.560.843-43 e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 07100503782 DETRAN - PI, residente e domiciliado na Rua do Fio da Coheb, 680, bairro Volta redonda - Cep. 65.606-470 – Caxias/Ma., pelo presente ato na condição de Administrador, constitui uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal** com as seguintes cláusulas:

### CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome empresarial **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** e nome fantasia **MAX DISTRIBUIDORA**

### CLAUSULA SEGUNDA

O Capital Social é de **R\$ 200.00,00 (duzentos mil reais)** constituídos de **200.000 (duzentas mil)** cotas de **R\$ 1,00 (um real)** cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, neste ato, assim distribuídas entre sócios, a saber.

**BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS** – Com **200.000 (duzentas mil)** cotas de **R\$ 1,00 (um real)** cada, perfazendo assim um total de **R\$ 200.00,00 (duzentos mil reais)**.

**TOTALIZANDO 200.000 (DUZENTAS MIL) COTAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 200.00,00 (DUZENTOS MIL REAIS).**

### CLAUSULA TERCEIRA

A sociedade tem sede localizada **Rua do Fio da Coheb,680, bairro Volta Redonda - Cep. 65.606-470** – Caxias/Ma, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

### CLAUSULA QUARTA

A sociedade tem por objeto social:

46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.41-9-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.42-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.47-8-02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO

ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-08 -  
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E  
CONSERVACAO DOMICILIAR 46.49-4-09 - COMERCIO ATACADISTA DE  
PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM  
ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA  
46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E  
ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS  
ANTERIORMENTE ( BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE  
ELETRONICOS,PAPEL DE PAREDE E SIMILARES,INSTRUMENTOS  
MUSICAIS) 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE  
INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS  
PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE  
COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E  
COMUNICACAO 46.61-3-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS,  
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E  
PECAS 46.63-0-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E  
EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 46.64-8-00 -  
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS  
PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 -  
COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO  
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (MOTORES E  
TRANSFORMADORES ELETRICOS,MAQUINAS, APARELHOS E  
EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL,MAQUINAS E  
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, EXCETO INFORMATICOS) 46.73-7-00  
- COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.91-5-00 -  
COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM  
PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 47.11-3-01 - COMERCIO  
VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE  
PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS 47.13-0-02 - LOJAS DE  
VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES  
47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 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 47.55-5-02 -  
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.55-5-03 -  
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.61-0-01  
- 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 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA  
DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-05 - COMERCIO  
VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.

#### CLAUSULA QUINTA

A Empresa iniciou suas atividades **30/07/2021** e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II CC/2002).

#### CLAUSULA SEXTA

Nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/02, fica estabelecido que a responsabilidade do sócio único é restrita ao valor das suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

#### CLAUSULA SÉTIMA

Fica investido na função de administrador da sociedade limitada unipessoal o sócio único **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS**, com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representa-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, 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, autorizando o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

**Parágrafo Primeiro:** Faculta-se ao 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 e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

**Parágrafo Segundo:** Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da Lei 10.406/02.

**Parágrafo Terceiro:** O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

#### CLAUSULA OITAVA

O sócio único, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### CLAUSULA NONA

Designação de administradores não sócios:

1. Poderão ser designados administradores não sócios, em clausula específica ou em ato separado.
2. A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

### CLAUSULA DECIMA

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 ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas, compensando-se valores porventura pagos ou suportados antecipadamente no exercício.

**Parágrafo Único:** A sociedade poderá antecipadamente distribuir lucros, mediante a observância da legislação vigente.

### CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual.

### CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

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.

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

### CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

. O sócio único declara, sob as penas da Lei, 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 as normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

### CLAUSULA DECIMA QUARTA

A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de 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.

### CLAUSULA DECIMA QUINTA

Fica eleito o foro da cidade de Caxias, Estado do Maranhão, para cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1701001/2023
FLS.	1295
Rub.	

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em via única de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza efeitos legais.

Caxias – MA, 08 de setembro de 2021

---

**BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS**

CPF 074.560.843-43



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

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1707001/202 3  
FLS. 1296  
Rub. e

Página 9 de 9

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2021 13:56 SOB Nº 21201158784.  
PROTOCOLO: 211134406 DE 01/09/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106746128. CNPJ DA SEDE: 42924919000111.  
NIRE: 21201158784. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/09/2021.  
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

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

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

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal:  
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

**BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS**, brasileiro, natural de Teresina/PI, solteiro, nascido em 15/05/1999, empresário, CPF nº 074.560.843-43, CNH nº 07100503782/DETRAN/PI, residente e domiciliado na Rua do Fio da Coheb, 680, Bairro Volta Redonda, Cep: 65.606-470, Caxias/MA.

Sócio **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**, com sede na Rua do Fio da Coheb, nº 680, Volta Redonda, Caxias/MA, CEP: 65606-470, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE n. 21201158784, inscrita no CNPJ sob nº. 42.924.919/0001-11, resolve assim alterar e consolidar o contrato social:

**Cláusula Primeira** – O endereço passa a ser RODOVIA MA-034, 125, Bairro ITAPECURUZINHO, CEP: 65606-885, Caxias/MA.

**Cláusula Segunda** - A sociedade terá por objeto:

- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças
- 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
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:  
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)**

A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** e nome de fantasia **MAX DISTRIBUIDORA**.

**CLÁUSULA II - DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)**

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RODOVIA MA-034, 125, Bairro ITAPECURUZINHO, CEP: 65606-885, Caxias/MA, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

**CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)**

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comercio atacadista de produtos odontológicos; Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); Comercio atacadista de equipamentos de informática; Comercio atacadista de suprimentos para informática; Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de moveis; Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

**Parágrafo único** - Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será exercida(s) a(s) atividade(s) de: Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comercio atacadista de produtos odontológicos; Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); Comercio

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal:  
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

atacadista de equipamentos de informática; Comercio atacadista de suprimentos para informática; Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças; Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de moveis; Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

**E exercerá as seguintes atividades:**

- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças
- 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
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)**

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 30/07/2021 e seu prazo de duração indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)**

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:  
 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

O capital é de R\$ R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente do País,

**Parágrafo único** - O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

QUOTISTA	%	N.º DE QUOTAS	VALOR - R\$
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS	100%	200.000	200.000,00
TOTAL	100%	200.000	200.000,00

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)**

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social, cabendo a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa.

**Parágrafo Primeiro:** Faculta-se ao 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 e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

**Parágrafo Segundo:** Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da Lei 10.406/02.

**Parágrafo Terceiro:** O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

**Parágrafo Quarto:** Designação de administradores não sócios: 1. Poderão ser designados administradores não sócios, em cláusula específica ou em ato separado; 2. A investidora de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)**

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

**CLÁUSULA VIII - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)**

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.

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal:  
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

**CLÁUSULA IX - DO PRÓ-LABORE**

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

**CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

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

**CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

**CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS**

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

**CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE**

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

**CLÁUSULA XIV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).**

Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

**CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL**

Os sócios declaram 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, I, LC nº 123, de 2006)

**CLÁUSULA XI – DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Caxias - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

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

Caxias, 22 de abril de 2022.



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1203221/202 3
FLS.	1302
Rub.	

Página 6 de 6

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2022 07:58 SOB Nº 20220494681.  
PROTOCOLO: 220494681 DE 27/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205270715. CNPJ DA SEDE: 42924919000111.  
NIRE: 21201158784. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2022.  
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 130300/202 3  
 FLS. 1303  
 Rub. e

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
 POLÍCIA OCIAL DE TURFIZAO CRIMINAL  
 INSTITUTO DE IDENTIFICAO



NOME BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS

FILIAO FRANCISCO EVANILDO DE MORAIS E REGINA CLAUDIA TEIXEIRA MORAIS

DATA NASCIMENTO 06/04/1999 FATOR RH 44  
 NATURALIDADE TERESINA - PI  
 OBSERVAO

Assinatura do titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

DEI Nº 7.118 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 07456089343 DNI P-228 -VA-01  
 REGISTRO GENL. 077139992022-4 DATA DE EMISSAO 11/10/2022  
 NASC. N.76121 RS. 76 V LIV. 150 TIMON MA 2 CRC

T. ELEITOR / ZONA / SEC. CTPS / SERIE / UF  
 MTS / PIS / INSS IDENTIDADE PROFISSIONAL  
 CIRC. MILITAR CHS  
 CNH

141828803327 FANTASIA DE VIGAS OSMIO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



FOLEGAR DIREITO

OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA  
 REGISTRO DE MORTOS E LAVANAO DE NOTAS  
 CNES 03.081

OFICIO DE CAXIAS  
 Estabelecimento de Notas

Autenticacao

Esta copia e reproducao autentica do documento do que me foi apresentado, dou fe  
 em 24 de Outubro de 2022 a Selo  
 Caxias-MA, 24 de Outubro de 2022 P-110  
 AUTENTICO306180FOEBOL28BDA P-110  
 Emplacamentos R\$ 4,52 FERJ R\$ 0,62 FEN R\$ 0,6  
 FACEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20

KEILANE PEREIRA DE SOUSA - AUXILIAR DE CARTORIO





**Ministério da Fazenda**  
**Receita Federal**  
 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número  
**074.560.843-43**

Nome  
**BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS**

Nascimento  
**15/05/1999**

CÓDIGO DE CONTROLE  
 A9C5.3D17.CDDF.95DD



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  
 às 17:15:07 do dia 13/03/2023 (hora e data de Brasília)  
 dígito verificador: 00

**VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO**

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303001/2023  
 FLS. 1304  
 Rub. 1



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.924.919/0001-11 MATRIZ	DATA DE ABERTURA 30/07/2021
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAX DISTRIBUIDORA	
PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças 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 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Em presária Limitada	

PEDREIRAS/MA

Proc. 1303001/2023

FLS. 1305

Rub. 2

LOGRADOURO ROD MA-034	NÚMERO 125	COMPLEMENTO *****
CEP 65.606-885	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
BAIRRO/DISTRITO ITAPECURUZINHO	TELEFONE (99) 8834-5777	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMMA XDISTRIBUIDORAL.TDA@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/07/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 13/04/2023 às 08:38:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303201/2023  
 FLS. 1306  
 Rub. 2



**REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.924.919/0001-11 MATRIZ	DATA DE ABERTURA 30/07/2021	
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
NOME EMPRESARIAL MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD MA-034	NÚMERO 125	COMPLEMENTO *****
CEP 65.606-885	BAIRRO/DISTRITO ITAPECURUZINHO	MUNICÍPIO CAXIAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM MAX DISTRIBUIDORA LTDA @GMAIL.COM	UF MA	TELEFONE (99) 8834-5777
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/07/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

PEDREIRAS/MA

Proc. 130300 1202 3

FLS. 1307

Rub. \_\_\_\_\_

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

Emitido no dia 13/04/2023 às 08:38:20 (data e hora de Brasília).

about:blank

PEDREIRAS/MA	
Proc.	<u>1303001 1202 3</u>
FLS.	<u>1308</u>
Rub.	<u>e</u>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1203001/202 3
FLS.	1309
Rub.	

### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	42.924.919/0001-11
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$200.000,00 (Duzentos 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>	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
<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 13/04/2023 às 08:40 (data e hora de Brasília).



Estado do  
Maranhão

SINTEGRA/ICMS  
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do  
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 42.924.919/0001-11 Inscrição Estadual: 12.718548-8

Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: ROD MA-034

Número: 125 Complemento:

Bairro: ITAPECURUZINHO

Município: CAXIAS UF: MA

CEP: 65606885 DDD: Telefone: 85061029

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOLÓGICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
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

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1703091 1202 3  
FLS. 1310  
Rub. e

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 30/07/2021

#### OBRIGAÇÕES

01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4649408-4649401-4651601-4649402-4649499-4651602), 01/07/2010 - (4647801-4664800-4645101), 01/10/2010 - (4649404-4649409-4642702-4645103-4645102-4642701), 10/05/2022 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 13/04/2023

Número da Consulta:

PEDREIRAS/MA	
Proc.	4303001/2023
FLS.	1311
Rub.	

Nova Consulta

Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001 1202 3  
FLS. 1312  
Rub. e

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1203001/2023  
FLS. 1313  
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2022

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE	DATA DE ABERTURA
210290307622921	42.924.919/0001-11	7572022326218	30/07/2021

RAZÃO SOCIAL

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA

MAX DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO

ROD MA-034 N° 125 DE ESQUINA COM POSTO DE SAUDE DO  
ITAPECURUZINHO, ITAPECURUZINHO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

ÁREA

60.01m<sup>2</sup>

CNAE Principal e Secundários

- 464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
- 464270100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFIBIONAIS E DE SEGURANÇA
- 464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
- 464510300 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
- 464940800 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

Licenças

Nº	Descrição	DATA INÍCIO	DATA FIM
1	- VIGILANCIA SANITARIA	11/05/2022	11/05/2023
2	- CORPO DE BOMBEIROS	10/05/2022	10/05/2023

OBSERVAÇÕES

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.

EMITIDO EM: 11/05/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 11/05/2023

18DAB0B3429BB0FF1E3BABAF9F3A4C8E



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

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

**Nome: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 42.924.919/0001-11**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 14:18:29 do dia 10/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/05/2023.

Código de controle da certidão: **9948.2A24.CEA9.CCB9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1203001/2023
FLS.	1315
Rub.	L



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

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

**Nome: BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS**  
**CPF: 074.560.843-43**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 15:53:05 do dia 30/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/05/2023.

Código de controle da certidão: **F615.24A5.6FBB.7A98**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 42.924.919/0001-11  
**Razão Social:** MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  
**Endereço:** RUA DO FIO DA COHEB N680 / VOLTA REDONDA / CAXIAS / MA / 65606-470

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:** 24/03/2023 a 22/04/2023

**Certificação Número:** 2023032402201989945090

Informação obtida em 11/04/2023 14:13:04

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)

PEDREIRAS/MA
Proc. 1307001/2023
FLS. 1316
Rub. e

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1703001/2023
FLS.	1317
Rub.	2



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 42.924.919/0001-11  
Certidão nº: 38986693/2022  
Expedição: 08/11/2022, às 17:32:34  
Validade: 07/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.924.919/0001-11**, **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.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 012081/23

**Data da**

15/02/2023 15:01:32

**Inscrição Estadual:** 127185488

**CPF/CNPJ:**42924919000111

**Razão Social:** MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

**Endereço:** ROD MA-034, 125 CEP: 65606885 - ITAPECURUZINHO

**Telefone:** (99)85061029

**Município:** CAXIAS

**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: 15/06/2023.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



PEDREIRAS/MA	
Proc.	13030001/2023
FLS.	1319
Rub.	

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 028317/23

**Data da**

15/02/2023 15:00:43

**Inscrição Estadual:** 127185488

**CPF/CNPJ:** 42924919000111

**Razão Social:** MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

**Endereço:** ROD MA-034, 125 CEP: 65606885 - ITAPECURUZINHO

**Telefone:** (99)85061029

**Município:** CAXIAS

**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: 15/06/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 15/02/2023 15:00:43

PEDREIRAS/MA  
Proc. 13030011202 3  
FLS. 1320  
Rub. \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE CAXIAS**  
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000  
CNPJ: 06.082/0001-56



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

**Numero:** 00001212502023  
**Data de expedição:** 07/02/2023 12:18:06

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** que possui o CNPJ **42.924.919/0001-11** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ:** 42.924.919/0001-11

**Razão Social:** MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

**Inscrição Municipal:** 210290307622921

**Endereço:** RODOVIA MA-034 - DE ESQUINA COM POSTO DE SAUDE DO ITAPECURUZINHO

**Bairro:** ITAPECURUZINHO

**Numero:** 125

**Complemento:**

**Município:** CAXIAS

**Estado:** MA

**Regime tributário:**  
SIMPLES NACIONAL

**Data de inicio de atividade:**  
30/07/2021

**Código de validação:** AA1383ABA07A2F8925CA7B08C70A483E

**Data de validade da certidão:** 08/05/2023

**Finalidade:** ATUALIZAÇÃO



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

CERTJUDONE-SJDCAx - 1892023  
Código de validação: 443B296074

Número da guia: 23052001001469605.

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU**

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2013 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº. **42.924.919/0001-11**. CERTIFICO finalmente, que esta **Secretaria de Distribuição** é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de **Caxias/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Lianna Mayara Lopes Campêlo**, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente. **Caxias (MA), 27 de março de 2023.**

**OBSERVAÇÕES:**

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP – 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - **Observação aplicável às solicitações particulares.**
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais: Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: "Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário". - **Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.**
7. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).  
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 – Fone: (99) 3422-6751/6775 / [distribuicao\\_cax@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_cax@tjma.jus.br)



CERTJUDONE-SJDCAx - 1892023 / Código: 443B296074  
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

PEDREIRAS/MA
Proc. <u>1303001/2023</u>
FLS. <u>1322</u>
Rub. <u>2</u>



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

**LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO**  
**Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias**  
**Matrícula 110890**

Documento assinado. CAXIAS, 27/03/2023 12:17 (LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO)



CERTJUDONE-SJDCAX - 1892023 / Código: 443B296074  
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 de Caxias

CERTJUDGRA-SJDCAX - 2462023  
Código de validação: BD072EF866

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS – 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **EXECUÇÃO PATRIMONIAL (Ações de Execução das Varas Cíveis e da Fazenda Pública)**, a partir do dia 1º de janeiro de 2013 até a presente data, deles **NADA CONSTA** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS**, brasileiro, data de nascimento: **15/05/1999**, inscrito (a) no CPF nº. **074.560.843-43** e no RG nº. **077139992022-4 SESP MA**, filiação: **Francisco Evanildo de Moraes e Regina Claudia Teixeria Moraes**. CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição, a meu cargo, no Fórum Des. Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, Marcia Bezerra, Auxiliar Administrativo, consultei e digitei. E eu, **Lianna Mayara Lopes Campêlo**, Secretária Judicial de Distribuição, subscrevo e assino digitalmente. **Caxias/MA, 10 de março de 2023.**

**OBSERVAÇÕES:**

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP – 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - **Observação aplicável às solicitações particulares.**
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. **Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais:** Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: "Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário". - **Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.**
7. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).  
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 – Fone: (99) 3422-6751/6775 / [distribuicao\\_cax@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_cax@tjma.jus.br)

LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO  
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias  
Matrícula 110890



CERTJUDGRA-SJDCAX - 2462023 / Código: BD072EF866  
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

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/202 3  
FLS. 1324  
Rub. e



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

Documento assinado. CAXIAS, 10/03/2023 13:55 (LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO)



CERTJUDGRA-SJDCAx - 2462023 / Código: BD072EF866  
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

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 4 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 4 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 30/07/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) R DO FIO DA COHEB, nº 680, bairro VOLTA REDONDA, CEP 65606-470, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 42.924.919/0001-11 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201158784 por despacho de 30/07/2021.

Caxias-MA, 30 de Julho de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS  
Diretor Administrativo  
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA  
Contadora  
CPF nº 981.822.184-20  
CRC PB-005950/O-2 T-MA

**Livro Diário Nº. 1**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 30/07/2021 a 31/12/2021

HPA  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. integralização de capital	0001	001	66026	10.000,00	
30/07/2021	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Vr. integralização de capital	0001	001	66026		10.000,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
					<b>Totais do mês de Julho:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. integralização de capital	0001	001	60808	190.000,00	
08/09/2021	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Vr. integralização de capital	0001	001	60808		190.000,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
					<b>Totais do mês de Setembro:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>

## Balço Patrimonial de Abertura 2021

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

HPA  
 Fortes Contábil 6.187.0

Conta	31/12/2021
*** Ativo ***	200.000,00 D
Ativo Circulante	200.000,00 D
Disponibilidades	200.000,00 D
Numerários em Espécie	200.000,00 D
Caixa Geral	200.000,00 D
Caixa	200.000,00 D
*** Passivo ***	200.000,00 C
Patrimônio Líquido	200.000,00 C
Capital Realizado	200.000,00 C
Capital Social	200.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2021  
 Valor de Ativo e Passivo: R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) .

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS  
 Diretor Administrativo  
 CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA  
 Contadora  
 CPF nº 981.822.184-20  
 CRC PB-005950/O-2 T-MA

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 4 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 4 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 30/07/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) R DO FIO DA COHEB, nº 680, bairro VOLTA REDONDA, CEP 65606-470, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 42.924.919/0001-11 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201158784 por despacho de 30/07/2021.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS  
Diretor Administrativo  
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA  
Contadora  
CPF nº 981.822.184-20  
CRC PB-005950/O-2 T-MA



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

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 11:30 SOB N° 20220549354.  
PROTOCOLO: 220549354 DE 03/05/2022. NIRE: 21201158784.  
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 04/05/2022  
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

PEDREIRAS/MA
Proc. 1703001/2023
FLS. 1320
Rub. e

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 Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12205597781 em 04/05/2022, protocolo 220549354. 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:	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201158784
CNPJ:	42924919000111
Município:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	30/07/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS	
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA	MAPB005950

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 11:30 SOB Nº 20220549354.  
PROTOCOLO: 220549354 DE 03/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12205597781. NIRE: 21201158784.  
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 04/05/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://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 de Abertura Encerrado em 31/12/2021

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

HPA

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Fortes Contábil 6.187.0

Endereço: [RODOVIA MA-034], Complemento: , N.º: [125], Bairro: [ITAPECURUZINHO], Cidade: [CAXIAS], Estado: [MA], CEP: [65606-885]. Balço Registrado LIVRO DIARIO N 1, sob a autenticidade nº 12205597781 em 04/05/2022, protocolo 220549354.

NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

Conta	31/12/2021
*** Ativo ***	200.000,00 D
Ativo Circulante	200.000,00 D
Disponibilidades	200.000,00 D
Numerários em Espécie	200.000,00 D
Caixa Geral	200.000,00 D
Caixa	200.000,00 D
*** Passivo ***	200.000,00 C
Patrimônio Líquido	200.000,00 C
Capital Realizado	200.000,00 C
Capital Social	200.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) .

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS  
Diretor Administrativo  
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA  
Contadora  
CPF nº 981.822.184-20  
CRC PB-005950/O-2 T-MA

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

HPA

Fortes Contábil 6.187.0

**Nota 1 - Contexto Operacional**

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, sociedade empresaria limitada unipessoal, personalidade jurídica direito privado e patrimônio de receitas próprias, tem sede e foro na cidade de Caxias, estado do Maranhão e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social as atividades:

- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar de laboratórios
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças
- 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
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:

Seu contrato social, foi registrado na Jucema e tem como NIRE: 21201158784 e iniciou suas atividades partir de 30/07/2021.

Cadastrada no CNPJ sob nº: 42.924.919/0001-11

A empresa está enquadrada no regime tributário Simples Nacional.

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

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, declara sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000. E mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. E tem como principais práticas adotadas pela empresa: regime de competência.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Disponibilidades**

A empresa apresenta recursos de disponibilidade de liquidez imediata na conta caixa, recurso oriundo da integralização do capital.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido**

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS  
Diretor Administrativo  
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA  
Contadora  
CPF nº 981.822.184-20  
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001 / 2023
FLS.	1333
Rub.	

Página 3 de 4  
Pag.: 3

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

HPA  
Fortes Contábil 6.187.0

### 4.1 - Divisão do Capital Social

O capital Social integralizado no valor de R\$200.000,00 em 200.000 mil quotas.

### Nota 5 - Eventos subsequentes

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA é uma empresa que:

Possui certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, certificado de regularidade do FGTS, certidão negativa Estadual, certidão negativa Municipal, certidão negativa de débitos trabalhista.

Mantem sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

Cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

Elabora as demonstrações contábeis e financeiras por profissional legalmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS  
Diretor Administrativo  
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA  
Contadora  
CPF nº 981.822.184-20  
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Fim



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

PEDREIRAS/MA
Proc. 1303004/202 3
FLS. 1334
Rub. _____

Página 4 de 4

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2022 16:53 SOB Nº 20220556180.  
PROTOCOLO: 220556180 DE 05/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205706289. CNPJ DA SEDE: 42924919000111.  
NIRE: 21201158784. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2022.  
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 1303001/2023
FLS. 1335
Rub. _____



**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.....	: HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
REGISTRO.....	: PB-005950/O-2 T-MA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.822.184-**

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

Emissão: MARANHÃO, 23/03/2023 as 10:19:29.  
Válido até: 21/06/2023.  
Código de Controle: 912200.

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



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, COM SEDE NA LOGRADOURA: ROD MA-034, Nº 125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO, CEP 65.606-885, CAXIAS-MARANHÃO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº: 125, COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, NÃO HAVENDO FATOS SUPERVENIENTES QUE DESABONEM SUA CONDUTA TÉCNICA E COMERCIAL DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E DESEMPENHO E QUE CUMPRIU TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM ESTA EMPRESA, NÃO HAVENDO RECLAMAÇÃO OU OBJEÇÃO QUANTO À QUALIDADE DOS PRODUTOS/SERVIÇOS.

ITENS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
1	ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L	CAIXA	10
2	ÁLCOOL 70% CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L	CAIXA	20
3	ÁLCOOL GEL 70% ANTISÉPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS, EMBALAGEM DE 800ML	UNIDADE	25
4	AROMATIZADOR DE AMBIENTES SPRAY 400ML/227G, FRAGRÂNCIA A SER DEFENIDO POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	30
5	AVENTAL ADULTO DE PLÁSTICO LONGO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	UNIDADE	10
6	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA FORMA QUADRADA COM TAMPA, 20 CM DE ALTURA, CAPACIDADE 5L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	UNIDADE	20
7	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE, 14L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	UNIDADE	25
8	BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO	UNIDADE	30
9	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 20L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	UNIDADE	10
10	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 50L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	UNIDADE	20
11	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 100L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	UNIDADE	25
12	BOTA DE BORRACHA 7 LÉGUAS, BRANCA, Nº 34 A 42 (COTA DE ATÉ 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso I).	PAR	30
13	BOTA DE BORRACHA 7 LÉGUAS, BRANCA, Nº 34 A 42	PAR	10
14	CERA LÍQUIDA, INCOLOR, 500ML	LATA	20
15	CERA ANTIDERRAPANTE, PRETA, PARA RAMPAS DE BORRACHA COM 5 L	GALÃO	25
16	CESTO TELADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, PARA ACONDICIONAR ROUPA SUJA. COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. 46 LS, DIMENSÕES: 38x59x55CM	UNIDADE	30



17	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 50ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CAIXA	5
18	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 180 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES (COTA DE ATÉ 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso I).	CAIXA	4
19	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 180 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES	CAIXA	3
20	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 200 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES	CAIXA	5
21	DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 500ML, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	4
22	DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 1L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	3
23	DESODORIZADOR PARA VASO SANITARIO COM 1 ESTOJO E 1 REFIL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	UNIDADE	5
24	DETERGENTE AMONIACAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA, GALAO 05 L REGISTRADO NAANVISA	GALÃO	4
25	DETERGENTE LIQUIDO LAVA-LOUCAS, COM PH NEUTRO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	3
26	DETERGENTE LIQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE ALUMÍNIO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	5
27	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA TIPO BOBINA, EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE	UNIDADE	4
28	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE	UNIDADE	3
29	DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO, EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 800ML, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE	UNIDADE	10
30	ESCOVA OVAL MULTIUSO, EM POLIPROPILENO, ANATÔMICA, COM CERDAS ONDULADAS DE 25MM	UNIDADE	20
31	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, COR BRANCA, CERDAS E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO	UNIDADE	10
32	ESPONJA DE AÇO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, FARDO COM 14 EMBALAGENS	FARDO	20



33	ESPONJA PARA LOUÇAS, DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES 110X75 MM	UNIDADE	10
34	FLANELA 100% ALGODÃO, TAMANHO 28X38CM	UNIDADE	20
35	FÓSFORO, MAÇO COM 10 CAIXAS DE 40 UNIDADES CADA	MAÇO	8
36	GUARDANAPO DE PAPEL (24 X 22 CM), PACOTE COM 50, FARDO COM 50 PACOTES	FARDO	4
37	INSETICIDA INODOR, SPRAY, 300 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	3
38	LIMPA VIDROS, COMPOSTO DE RECIPIENTE PLÁSTICO + BORRIFADOR, COM GATILHO E EXTENSOR DE 25 CM, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5
39	LIMPA VIDROS REFIL, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	8
40	LIMPADOR MULTIUSO - INDICADO PARA LIMPEZA DE TODAS AS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS, CONTEM INGREDIENTES ATIVOS QUE DISSOLVEM A SUJEIRA, FRASCO COM BICO, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	4
41	LUSTRA MÓVEL, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, FRASCO DE 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	3
42	LUVA DE LÁTEX NATURAL, REVESTIDA COM FLOCOS DE ALGODÃO, PALMA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A AGENTES QUÍMICOS e MECÂNICOS, TAMANHO P, M E G	PAR	5
43	LUVA DE LÁTEX NITRILICO REVESTIDA COM FLOCOS DE ALGODÃO PALMA ANTIDERRAPANTE TAMANHO P, M E G	PAR	8
44	LUVAS DE BORRACHA, TIPO EPI, TAMANHO M, CANO LONGO	PAR	4
45	MANGUEIRA DE 30M, TRANÇADA, SILICONADA DE PVC, PAREDE INTERNA DE 2MM, COM BICO DE TORNEIRA PARA ENGATE RÁPIDO, 1 ESGUICHO REGULÁVEL	UNIDADE	3
46	MÁSCARA DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	5
47	PÁ PARA LIXO, EM ZINCO, COM CABO DE MADEIRA MÉDIO	UNIDADE	8
48	PALHA DE AÇO, FARDO COM 140 PACOTES DE 60G	FARDO	4
49	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, ALVEJADO, TAMANHO 50X70CM, 100% ALGODÃO	UNIDADE	3
50	PANO PARA SECAR PRATOS, SEM ESTAMPA, TAMANHO 45X70CM, 100% ALGODÃO	UNIDADE	5
51	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30Mx10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16 PACOTES (COTA DE ATÉ 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art 48, inciso I).	FARDO	8
52	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30Mx10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16 PACOTES	FARDO	4
53	PAPEL TOALHA BRANCO, BOBINA 21CMX100M, PACOTE COM OITO BOBINAS, FARDO COM 08 PACOTES	FARDO	3
54	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO VIRGEM, DUAS DOBRAS, TAMANHO 23x23CM, FARDO COM 1000 FOLHAS	FARDO	5



55	PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR AMARELA, TAMANHO LARGURA: 27 CM X ALTURA: 62 CM	UNIDADE	10
56	PORTA COPOS DESCARTAVÉIS EM ALUMÍNIO 50 ML	UNIDADE	10
57	PORTA COPOS DESCARTAVÉIS EM ALUMÍNIO 180 ML	UNIDADE	10
58	PORTA COPOS DESCARTAVÉIS EM ALUMÍNIO 200 ML	UNIDADE	10
59	RODO PLÁSTICO DUPLO 40CM COM CABO DE ALUMÍNIO	UNIDADE	10
60	RODO PLÁSTICO DUPLO 60CM COM CABO DE ALUMÍNIO	UNIDADE	10
61	SABÃO DE COCO EM BARRAS, TABLETES COM 200G, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	3
62	SABÃO EM BARRA, TABLETES COM 200G GLICERINADO, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	3
63	SABÃO EM PÓ, EMBALAGENS DE 500G, CAIXA COM 24 UNIDADES (COTA DE ATÉ 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso I).	CAIXA	3
64	SABÃO EM PÓ, EMBALAGENS DE 500G, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	3
65	SABONETE EM BARRA, EMBALAGENS DE 90G, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES	PACOTE	15
66	SABONETE LÍQUIDO 1L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	UNIDADE	3
67	SABONETE LIQUIDO COM PERFUME CONCENTRADO, GALÃO COM 05 L, BIODEGRADÁVEL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	GALÃO	2
68	SABONETE LIQUIDO REFIL, 800ML PARA DISPENSADOR	UNIDADE	20
69	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 30 LITROS, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES	FARDO	3
70	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 60 LITROS, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES	FARDO	3
71	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 100 LITROS, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES	FARDO	3
72	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 200 LITROS, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES	FARDO	3
73	TAPETE DE PANO EM ALGODÃO, TAMANHO 50X80CM	UNIDADE	10
74	TAPETE TIPO CAPACHO, BORRACHA GRANULADA, TAMANHO 100X50 CM	UNIDADE	10
75	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA PACOTE C/100	PACOTE	2
76	VASSOURA COM CERDAS MACIAS EM NYLON COM CABO PLASTIFICADO	UNIDADE	10
77	VASSOURA COM CERDAS EM PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	10
78	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	10
79	VASSOURA TIPO PELO COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	10



CAXIAS -MA, 27 DE JUNHO DE 2022.

FIRMA  
1º OFÍCIO

*Elza Gonçalves de Sousa*

COMERCIAL MEDEIROS  
ENDREÇO: RUA VENEZA, N 79 CEP: 65.606-887  
RG: 06.39.19.50.20.17-8  
ELZA GONÇALVES DE SOUSA  
CPF: 328.158.163-34  
ADMINISTRADORA

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA  
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS / CNJ: 03.0671-9  
AURINDO DA ROCHA LUIZ - Tabelião e Tabelião  
Rua 024 Fone: 9981-1100 - Caixa Postal 024 - Terrey 024 - Caxias - Maranhão

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de  
[B2db0mq0] - ELZA GONÇALVES DE SOUSA .....  
do que dou fé. Caxias - MA 27 de Junho de 2022.  
Emolumentos: R\$ 4,52 FERJ: R\$ 0,82 FERQ: R\$ 0,15  
FADEP: R\$ 0,20 FEMP: R\$ 0,20  
SELO: RECFIR030619XDBFQPC2PIKZ1381

KEILANE PEREIRA DE SOUSA - AUXILIAR DE CARTÓRIO

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303007/202 3  
 FLS. 1241  
 Rub. 1

RECEBEMOS DE MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/06/2022 - DEST. / REM.: ELZA GONCALVES DE SOUSA 32815816334 - VALOR TOTAL: R\$ 24.616,64		NF-e Nº 000000005 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA</b>   ROD MA-034, 125 - ITAPECURUZINHO - CEP:65606-885 - CAXIAS - MA TEL: _____		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000005 FL. 1 / 4 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		CHAVE DE ACESSO 2122 0642 9249 1900 0111 5500 1000 0000 0510 0000 0750 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127185488		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 42.924.919/0001-11	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220017859791 27/06/2022 13:55:23					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ELZA GONCALVES DE SOUSA 32815816334		CNPJ / CPF 18.339.707/0001-92		DATA DA EMISSÃO 27/06/2022	
ENDEREÇO R VENEZA, 79, -		BAIRRO / DISTRITO ITAPECURUZINHO		CEP 65606-887	
MUNICÍPIO Caxias		FONE / FAX		UF MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124123406		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					24.616,64
VALOR TOTAL DA NOTA					24.616,64

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44	AGUA SANITARIA, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L	28289011	0102	5102	CX	10,00	20,90	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALCOOL 70% CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L	38089419	0102	5102	CX	20,00	62,82	0,00	1.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALCOOL GEL 70% ANTI SEPTICO PARA HIGIENIZACAO DE MAOS, EMBALAGEM DE 800ML	38089429	0102	5102	UND	25,00	3,91	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AVENTAL ADULTO DE PLASTICO LONGO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	90222190	0102	5102	UND	10,00	6,50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BACIA EM PLASTICO RESISTENTE, NA FORMA QUADRADA COM TAMPA, 20 CM DE ALTURA, CAPACIDADE 5L	39249000	0102	5102	UND	20,00	6,50	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BACIA EM PLASTICO RESISTENTE, 14L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	39249000	0102	5102	UND	25,00	12,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	BALDE PLASTICO, ALCA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORCADO	39249000	0102	5102	UN	30,00	9,90	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BALDE EM PLASTICO RESISTENTE 20L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	39249000	0102	5102	UN	10,00	11,38	0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BALDE EM PLASTICO RESISTENTE 50L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	39249000	0102	5102	UN	20,00	35,20	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BALDE EM PLASTICO RESISTENTE 100L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	39249000	0102	5102	UND	25,00	86,20	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	BOTA DE BORRACHA 7 LEGUAS, BRANCA, N 34 A 42	64029190	0102	5102	PAR	30,00	30,25	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	BOTA DE BORRACHA 7 LEGUAS, BRANCA, N 34 A 42	64029190	0102	5102	PR1	10,00	42,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	CERA LIQUIDA, INCOLOR, 500ML	34052000	0102	5102	LT	20,00	13,65	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	CERA ANTIDERRAPANTE, PRETA, PARA RAMPA DE BORRACHA COM 5 L	34052000	0102	5102	GAL	25,00	69,02	0,00	1.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	CESTO TELADO EM PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPA, PARA ACONDICIONAR ROUPA SUJA	39249000	0102	5102	UND	30,00	37,75	0,00	1.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:124-4 - CONTA: 75781-0	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1402001/2023  
 FLS. 1342  
 Rub. \_\_\_\_\_  
 NFE

RECEBEMOS DE MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/06/2022 - DEST. / REM.: ELZA GONCALVES DE SOUSA 32815816334 - VALOR TOTAL: R\$ 24.616,64		Nº 00000005 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<b>MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA</b>  ROD MA-034, 125 - ITAPECURUZINHO - CEP:65606-885 - CAXIAS - MA TEL: _____		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00000005 FL. 2 / 4</b> <b>SÉRIE 001</b>
 CHAVE DE ACESSO 2122 0642 9249 1900 0111 5500 1000 0000 0510 0000 0750 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 DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220017859791 27/06/2022 13:55:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127185488	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.924.919/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
60	COPO DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 50ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 5.000 UNIDADES	39249000	0102	5102	CX	5,00	127,05	0,00	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	COPO DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 180 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES	39241000	0102	5102	CX	4,00	104,23	0,00	416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	COPO DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 180 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES	39241000	0102	5102	CX	3,00	104,23	0,00	312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	COPO DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 200 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES	39241000	0102	5102	CX	5,00	108,50	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	DESINFETANTE COM AÇAO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	38089419	0102	5102	CX	4,00	31,81	0,00	127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	DESINFETANTE COM AÇAO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 1L CAIXA COM 12 UNIDADES	38089419	0102	5102	CX	3,00	31,81	0,00	95,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	DESODORIZADOR PARA VASO SANITARIO COM 1 ESTOJO E 1 REFIL, FRAGRANCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	34029090	0102	5102	UND	5,00	0,77	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	DETERGENTE AMONIAÇAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA, GALAO 05 L REGISTRADO NAANVISA	34029039	0102	5102	GAL	4,00	44,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	DETERGENTE LIQUIDO LAVA-LOUCAS, COM PH NEUTRO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	34029039	0102	5102	CX	3,00	36,05	0,00	108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	DETERGENTE LIQUIDO PARA HIGIENIZACAO DE ALUMINIO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	34029039	0102	5102	CX	5,00	27,24	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA TIPO BOBINA, EM MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, COR BRANCO.	48171000	0102	5102	UND	4,00	19,74	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, EM MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, COR BRANCO.	48171000	0102	5102	UND	3,00	19,74	0,00	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO, EM MATERIAL PLASTICO, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 800ML, COR BRANCO.	39259090	0102	5102	UN	10,00	19,74	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ESCOVA OVAL MULTIUSO, EM POLIPROPILENO, ANATOMICA, COM CERDAS ONDULADAS DE 25MM	96039000	0102	5102	UND	20,00	4,10	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, COR BRANCA, CERDAS E CABO EM MATERIAL PLASTICO	96031000	0102	5102	UND	10,00	13,20	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ESPONJA DE ACO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, FARDO COM 14 EMBALAGENS	68053090	0102	5102	FD	20,00	16,50	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ESPONJA PARA LOUCAS, DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, DIMENSOES 110X75 MM	73231000	0102	5102	UND	10,00	0,48	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	FLANELA 100% ALGODAO, TAMANHO 28X38CM	63071000	0102	5102	UN	20,00	1,92	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	FOSFORO, MACO COM 10 CAIXAS DE 40 UNIDADES CADA	48025610	0102	5102	PCT	8,00	11,50	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	GUARDANAPO DE PAPEL (24 X 22 CM), PACOTE COM 50, FARDO COM 50 PACOTES	48025610	0102	5102	FD	4,00	24,29	0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	INSETICIDA INODOR, SPRAY, 300 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	34029090	0102	5102	CX	3,00	92,28	0,00	276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	LIMPA VIDROS, COMPOSTO DE RECIPIENTE PLASTICO + BORRIFADOR, COM GATILHO E EXTENSOR DE 25 CM, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADE	38089419	0102	5102	CX	5,00	94,93	0,00	474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	LIMPA VIDROS REFIL, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	39249000	0102	5102	CX	8,00	92,90	0,00	743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	LIMPADOR MULTIUSO - INDICADO PARA LIMPEZA DE TODAS AS SUPERFICIES LAVAVEIS, CONTEM INGREDIENTES ATIVOS QUE DISSOLVEM A S	38089419	0102	5102	CX	4,00	37,72	0,00	150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	LUSTRA MOVEIS, ASPECTO FISICO CREMOSO, FRASCO DE 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	34052000	0102	5102	CX	3,00	78,96	0,00	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDREIRAS/MA

Proc. 1303.001/2023

FLS. 1343

Rub. \_\_\_\_\_

NF-e

Nº 00000005  
SÉRIE 001

RECEBEMOS DE MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMIÇÃO: 27/06/2022 - DEST. / REM.: ELZA GONCALVES DE SOUSA 32815816334 - VALOR TOTAL: R\$ 24.616,64

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**



ROD MA-034, 125 - ITAPECURUZINHO -  
CEP: 65606-885 - CAXIAS - MA  
TEL: \_\_\_\_\_

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 00000005 FL. 3 / 4  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
2122 0642 9249 1900 0111 5500 1000 0000 0510 0000 0750

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421220017859791 27/06/2022 13:55:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
127185488

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CFF

42.924.919/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
111	LUVA DE LATEX NATURAL, REVESTIDA COM FLOCOS DE ALGODAO, PALMA ANTIDERRAPANTE TAMANHO P, M E G	39139012	0102	5102	PAR	5,00	4,07	0,00	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	LUVA DE LATEX NITRILICO REVESTIDA COM FLOCOS DE ALGODAO PALMA ANTIDERRAPANTE TAMANHO P, M E G	39139012	0102	5102	PAR	8,00	5,07	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	LUVAS DE BORRACHA, TIPO EPI, TAMANHO M, CANO LONGO	39139012	0102	5102	PAR	4,00	8,07	0,00	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	MANGUEIRA DE 30M, TRANCADA, SILICONADA DE PVC, PAREDE INTERNA DE 2MM, COM BICO DE TORNEIRA PARA ENGATE RAPIDO, 1 ESGUICH	39249000	0102	5102	UND	3,00	82,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	MASCARA DESCARTAVEL, COM ELASTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES	39249000	0102	5102	CX	5,00	9,35	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	PA PARA LIXO, EM ZINCO, COM CABO DE MADEIRA MEDIO	39249000	0102	5102	UND	8,00	3,80	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PALHA DE ACO, FARDO COM 140 PACOTES DE 60G	68053090	0102	5102	FD	4,00	16,50	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	PANO PARA LIMPEZA DE CHAO, ALVEJADO, TAMANHO 50X70CM, 100% ALGODAO	63071000	0102	5102	UN	3,00	3,20	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PANO PARA SECAR PRATOS, SEM ESTAMPA, TAMANHO 45X70CM, 100% ALGODAO	63071000	0102	5102	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PAPEL HIGIENICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30MX10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16 PACOTES (COTA DE ATE 25%, EXC	48025610	0102	5102	FD	8,00	32,89	0,00	263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PAPEL HIGIENICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30MX10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16 PACOTES	48025610	0102	5102	FD	4,00	32,89	0,00	131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PAPEL TOALHA BRANCO, BOBINA 21CMX100M, PACOTE COM OITO BOBINAS, FARDO COM 08 PACOTES	48171000	0102	5102	FD	3,00	39,47	0,00	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO VIRGEM, DUAS DOBRAS, TAMANHO 23X23CM, FARDO COM 1000 FOLHAS	48025610	0102	5102	FD	5,00	39,47	0,00	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA NA COR AMARELA, TAMANHO LARGURA: 27 CM	39249000	0102	5102	UND	10,00	60,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	PORTA COPOS DESCARTAVEIS EM ALUMINIO 50 ML	39249000	0102	5102	UND	10,00	34,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	PORTA COPOS DESCARTAVEIS EM ALUMINIO 180 ML	39241000	0102	5102	UND	10,00	69,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	PORTA COPOS DESCARTAVEIS EM ALUMINIO 200 ML	39241000	0102	5102	UND	10,00	69,90	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	RODO PLASTICO DUPLO 40CM COM CABO DE ALUMINIO	34029090	0102	5102	UND	10,00	4,95	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	RODO PLASTICO DUPLO 60CM COM CABO DE ALUMINIO	34029090	0102	5102	UND	10,00	8,25	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	SABAO DE COCO EM BARRAS, TABLETES COM 200G, CAIXA COM 24 UNIDADES	38089429	0102	5102	CX	3,00	110,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	SABAO EM BARRA, TABLETES COM 200G GLICERINADO, CAIXA COM 24 UNIDADES	38089429	0102	5102	CX	3,00	83,46	0,00	250,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	SABAO EM PO, EMBALAGENS DE 500G, CAIXA COM 24 UNIDADES (COTA DE ATE 25%, EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 123/2006 - ART. 48	38089429	0102	5102	CX	3,00	63,80	0,00	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SABAO EM PO, EMBALAGENS DE 500G, CAIXA COM 24 UNIDADES	38089429	0102	5102	CX	3,00	63,80	0,00	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	SABONETE EM BARRA, EMBALAGENS DE 90G, FRAGRANCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES	38089429	0102	5102	PCT	15,00	19,80	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	SABONETE LIQUIDO 1L, FRAGRANCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	38089429	0102	5102	UND	3,00	10,45	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	SABONETE LIQUIDO COM PERFUME CONCENTRADO, GALAO COM 05 L, BIODEGRADAVEL, FRAGRANCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	38089429	0102	5102	GAL	2,00	31,89	0,00	63,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	SABONETE LIQUIDO REFIL, 800ML PARA DISPENSADOR	38089429	0102	5102	UND	20,00	11,45	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 30 LITROS, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES	48171000	0102	5102	FD	3,00	15,90	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 60 LITROS, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES	48171000	0102	5102	FD	3,00	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 170200/1202 7  
 FLS. 1344  
 Rub. e

RECEBEMOS DE MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/06/2022 - DEST. / REM.: ELZA GONCALVES DE SOUSA 32815816334 - VALOR TOTAL: R\$ 24.616,64		NF-e Nº 000000005 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA</b>   ROD MA-034, 125 - ITAPECURUZINHO - CEP:65606-885 - CAXIAS - MA TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000005 FL. 4 / 4 SÉRIE 001
 CHAVE DE ACESSO 2122 0642 9249 1900 0111 5500 1000 0000 0510 0000 0750 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 DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220017859791 27/06/2022 13:55:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127185488	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.924.919/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALDR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
140	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 100 LITROS, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES	48171000	0102	5102	FD	3,00	40,15	0,00	120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 200 LITROS, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES	48171000	0102	5102	FD	3,00	53,35	0,00	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	TAPETE DE PANO EM ALGODAO, TAMANHO 50X80CM	63071000	0102	5102	UN	10,00	19,50	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	TAPETE TIPO CAPACHO, BORRACHA GRANULADA, TAMANHO 100X50 CM	63071000	0102	5102	UN	10,00	57,80	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PACOTE C/100	48171000	0102	5102	PCT	2,00	11,99	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	VASSOURA COM CERDAS MACIAS EM NYLON COM CABO PLASTIFICADO	34029090	0102	5102	UND	10,00	7,25	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	VASSOURA COM CERDAS EM PIACAÇA COM CABO DE MADEIRA	34029090	0102	5102	UND	10,00	4,80	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA	34029090	0102	5102	UND	10,00	4,80	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	VASSOURA TIPO PELO COM CABO DE MADEIRA	34029090	0102	5102	UND	10,00	5,30	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	AROMATIZADOR DE AMBIENTES SPRAY 400ML/227G, FRAGRANCIA A SER DEFENIDO POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES	34029090	0102	5102	CX	30,00	87,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2022

ALVARÁ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL      CPF/CNPJ      NÚMERO DE CONTROLE  
\_\_\_\_\_      42.924.919/0001-11      125/2022

RAZÃO SOCIAL

MAX DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA

NOME FANTASIA

MAX DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO

ROD MA - 034, 125 - ITAPECURUZINHO.

65.607-760, CAXIAS- MA.

CNAE / ÁREA DE ATIVIDADE: 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA.

NOTA

ESTE ALVARÁ É VÁLIDO SOMENTE PARA A FINALIDADE ACIMA DISCRIMINADA. O PRESENTE DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, em atenção ao requerimento da firma acima citada, inspecionou suas instalações físicas, cujas instalações se destinam ao funcionamento COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, sob a responsabilidade técnica do (a) CR \_\_\_\_\_ N.º \_\_\_\_\_ e ao mesmo oferece, no momento, condições satisfatórias de higiene e salubridade, conforme preceitua o ARTIGO 69, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 039, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998

OBSERVAÇÕES:

  
Bruno Barros Almeida  
Enfermeiro VISA 211107  
AUTORIDADE: SECRETARIA

EMITIDO: 11/05/2022

VALIDADE: 11/05/2023



À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO:1303001/2023  
ABERTURA: 14 DE ABRIL DE 2023  
HORÁRIO: 14:00 HORAS.

TIPO: POR ITEM

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA.

A EMPRESA MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 42.924.919/0001-11, SEDIADA NA RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURUZINHO, CEP:65.606.885, CAXIAS -MA, REPRESENTADA PELO SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS RG: 32.71.290, CPF: 074.560.843-43, VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR SEU ORÇAMENTO, PARA OS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA TABELA A SEGUIR:

ITEM	DESCRIPTIVO	UNID	QUANT	V.UNI	EXTENSO	V.TOTAL	EXTENSO	MARCA	FABRICANTE
1	Água sanitária de 1 litro.	Unidades	15000	R\$ 3,05	três reais e cinco centavos	R\$ 45.750,00	quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais	NUTRILAR	NUTRILAR
2	Álcool em gel, concentração 65%, frasco com 500 ml.	Unidades	1500	R\$ 9,47	nove reais e quarenta e sete centavos	R\$ 14.205,00	quatorze mil, duzentos e cinco reais	MEGA	MEGA QUIMICA
3	Álcool líquido, peso molecular 46,07 g/mol, concentração 90%, frasco com 1.000 ml.	Unidades	4000	R\$ 9,41	nove reais e quarenta e um centavos	R\$ 37.640,00	trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais	MEGA	MEA
4	Amaciante líquido de 1 litro.	Unidades	4000	R\$ 12,44	doze reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 49.760,00	quarenta e nove mil, setecentos e sessenta reais	NUTRILAR	NUTRILAR
5	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 14l	Unidades	150	R\$ 36,99	trinta e seis reais e noventa e nove centavos	R\$ 5.548,50	cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos	MERCONPLAS	MERCONPLAS

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1703001/2023  
FLS. 1346  
Rub. \_\_\_\_\_

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURUZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com



6	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 20l	Unidades	150	R\$ 42,02	quarenta e dois reais e dois centavos	R\$ 6.303,00	seis mil, trezentos e três reais	MERCONPLAS	MERCONPLAS
7	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 35l	Unidades	200	R\$ 49,95	quarenta e nove reais e cinco centavos	R\$ 9.990,00	nove mil, novecentos e noventa reais	MERCONPLAS	MERCONPLAS
8	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 50l	Unidades	250	R\$ 64,19	sessenta e quatro reais e dezenove centavos	R\$ 16.047,50	dezesseis mil e quarenta e sete reais e cinquenta centavos	MERCONPLAS	MERCONPLAS
9	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 8,6l	Unidades	250	R\$ 16,26	dezesseis reais e vinte e seis centavos	R\$ 4.065,00	quatro mil e sessenta e cinco reais	MERCONPLAS	MERCONPLAS
10	Balde 100L com tampa	Unidades	500	R\$ 107,00	cento e sete reais	R\$ 53.500,00	cinquenta e três mil, quinhentos reais	MERCONPLAS	MERCONPLAS
11	Balde plástico 60L com tampa	Unidades	120	R\$ 86,89	oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos	R\$ 10.426,80	dez mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos	MERCONPLAS	MERCONPLAS
12	Balde plástico com tampa 100L	Unidades	60	R\$ 101,49	cento e um reais e quarenta e nove centavos	R\$ 6.089,40	seis mil e oitenta e nove reais e quarenta centavos	MERCONPLAS	MERCONPLAS
13	Balde plástico grande 30 L	Unidades	170	R\$ 28,51	vinte e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$ 4.846,70	quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta centavos	MERCONPLAS	MERCONPLAS
14	Balde plástico médio 20 L	Unidades	230	R\$ 29,08	vinte e nove reais e oito centavos	R\$ 6.688,40	seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos	MERCONPLAS	MERCONPLAS

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1202001/2023  
 FLS. 1342  
 Rub. 1

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: [licitacaomaxdist@gmail.com](mailto:licitacaomaxdist@gmail.com)



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1203201/202 3  
 FLS. 1348  
 Rub. \_\_\_\_\_

15	Balde plástico pequeno 05L	Unidades	205	R\$ 12,13	doze reais e treze centavos	R\$ 2.486,65	dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos	MERCONPLAS	MERCONPLAS
16	Bota de borracha apropriada para limpeza, tipo galocha cano longo, cor preta, tamanhos variados.	Pares	200	R\$ 56,59	cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 11.318,00	onze mil, trezentos e dezoito reais	GRENDENE	GRENDENE
17	Cesto de lixo com pedal, em plástico, capacidade de 14 litros.	Unidades	850	R\$ 42,74	quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos	R\$ 36.329,00	trinta e seis mil, trezentos e vinte e nove reais	BRALIMPIA	BRALIMPIA
18	Cesto de lixo telado, em plástico, capacidade de 8,5 litros.	Unidades	1500	R\$ 11,87	onze reais e oitenta e sete centavos	R\$ 17.805,00	dezessete mil, oitocentos e cinco reais	MERCONPLAS	MERCONPLAS
19	Desinfetante líquido, a base de pinho ou outra fragrância para uso geral, frasco de 1.000 ml	Unidades	8400	R\$ 8,56	oito reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 71.904,00	setenta e um mil, novecentos e quatro reais	NUTRILAR	NUTRILAR
20	Desodorizador de ambiente tipo spray 360 ml, fragrâncias variadas.	Unidades	1500	R\$ 11,44	onze reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 17.160,00	dezessete mil, cento e sessenta reais	BOM AR	RECKITT BENCKISER
21	Desodorizador sanitário tipo pedra 25g, fragrâncias variadas.	Unidades	2000	R\$ 2,05	dois reais e cinco centavos	R\$ 4.100,00	quatro mil e cem reais	NUTRILAR	NUTRILAR
22	Detergente Líquido 5 Litros.	Unidades	500	R\$ 20,50	vinte reais e cinquenta centavos	R\$ 10.250,00	dez mil, duzentos e cinquenta reais	YPE	QUIMICA AMPARO
23	Detergente líquido de 500ml.	Unidades	20000	R\$ 2,27	dois reais e vinte e sete centavos	R\$ 45.400,00	quarenta e cinco mil, quatrocentos reais	NUTRILAR	NUTRILAR
24	Escova para lavar roupa (ovalada).	Unidades	200	R\$ 4,05	quatro reais e cinco centavos	R\$ 810,00	oitocentos e dez reais	LIMPOLAR	LIMPOLAR
25	Esfregão giratório com balde.	Unidades	500	R\$ 114,12	cento e quatorze reais e doze centavos	R\$ 57.060,00	cinquenta e sete mil e sessenta reais	NOBRE	GOEDERT

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: [licitacaomaxdist@gmail.com](mailto:licitacaomaxdist@gmail.com)



26	Espunja de aço, pacote com 08 unidades.	PCT	2000	R\$ 2,34	dois reais e trinta e quatro centavos	R\$ 4.680,00	quatro mil, seiscentos e oitenta reais	NUTRILAR	NUTRILAR
27	Espunja para louças dupla face	Unidades	2000	R\$ 12,51	doze reais e cinquenta e um centavos	R\$ 25.020,00	vinte e cinco mil e vinte reais	NUTRILAR	NUTRILAR
28	Fibra de limpeza	Unidades	3000	R\$ 17,78	dezesete reais e setenta e oito centavos	R\$ 53.340,00	cinquenta e três mil, trezentos e quarenta reais	NOBRE	GOEDERT
29	Flanela 100% algodão, tamanho 40x60	Unidades	1200	R\$ 4,94	quatro reais e noventa e quatro centavos	R\$ 5.928,00	cinco mil, novecentos e vinte e oito reais	SANTA MARGARIDA	SANTA MARGARIDA
30	Inseticida aerossol, de no mínimo 300 ml.	Unidades	500	R\$ 13,07	treze reais e sete centavos	R\$ 6.535,00	seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais	SBP	RECKITT BENCKISER
31	Limpa alumínio de 500 ml.	Unidades	10000	R\$ 2,52	dois reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 25.200,00	vinte e cinco mil, duzentos reais	NUTRILAR	NUTRILAR
32	Limpa vidro com pulverizador 500 ml.	Unidades	2000	R\$ 12,22	doze reais e vinte e dois centavos	R\$ 24.440,00	vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais	NOBRE	GOEDERT
33	Limpador de pisos, cerâmica e azulejo 1 litro.	Unidades	1200	R\$ 6,51	seis reais e cinquenta e um centavos	R\$ 7.812,00	sete mil, oitocentos e doze reais	AZULIM	START QUIMICA
34	Limpador instantâneo multiuso 500 ml.	Unidades	5000	R\$ 7,35	sete reais e trinta e cinco centavos	R\$ 36.750,00	trinta e seis mil, setecentos e cinquenta reais	LAVA BEM	LAVA BEM
35	Lustra móveis para superfícies em madeira, a base de óleo mineral e silicone, fragrância: lavanda, frasco com 200 ml.	Unidades	800	R\$ 6,00	seis reais	R\$ 4.800,00	quatro mil, oitocentos reais	PEROBA	KING
36	Luva de borracha cano longo, em látex natural com punho ajustável, tamanhos variados (P, M ou G).	PAR	2000	R\$ 17,44	dezesete reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 34.880,00	trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais	NOBRE	GOEDERT
37	Mangueira de jardim 30 metros.	Unidades	150	R\$ 109,00	cento e nove reais	R\$ 16.350,00	dezesesseis mil, trezentos e cinquenta reais	TRAMONTINA	TRAMONTINA

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1202201/2023  
 FLS. 18401  
 Rub. \_\_\_\_\_

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-084-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com



38	Mascara em tecido para uso doméstico (azul).	Unidades	500	R\$ 10,73	dez reais e setenta e três centavos	R\$ 5.365,00	cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais	WORK FLEX	WORK FLEX EPI
39	Óleo de peroba de 100 ml.	Unidades	300	R\$ 11,16	onze reais e dezesseis centavos	R\$ 3.348,00	três mil, trezentos e quarenta e oito reais	PEROBA	KING
40	Pá para lixo em material plástico, com cabo longo.	Unidades	1200	R\$ 10,12	dez reais e doze centavos	R\$ 12.144,00	doze mil, cento e quarenta e quatro reais	CONDOR	CONDOR
41	Pá para lixo em metal.	Unidades	80	R\$ 21,07	vinte e um reais e sete centavos	R\$ 1.685,60	um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos	VASSOURAS MARANHÃO	VASSOURAS MARANHÃO
42	Pano de chão poroso tipo saco, medidas aproximadas: 70cmx50 cm.	Unidades	4000	R\$ 6,74	seis reais e setenta e quatro centavos	R\$ 26.960,00	vinte e seis mil, novecentos e sessenta reais	SANTA MARGARIDA	SANTA MARGARIDA
43	Papel Toalha interfolhado 02 dobras branco, medidas aproximadas: 22cm x 21cm, fardo com 1000 folhas.	FARDO	2500	R\$ 26,85	vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 67.125,00	sessenta e sete mil, cento e vinte e cinco reais	SCALLA	SCALLA PAPEIS
44	Papel Toalha pardo, pacote com 1000 unidades	Unidades	500	R\$ 13,51	treze reais e cinquenta e um centavos	R\$ 6.755,00	seis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais	STAR PAPER	STAR PAPER
45	Removedor de Cera 5 litros.	LITRO	200	R\$ 63,12	sessenta e três reais e doze centavos	R\$ 12.624,00	doze mil, seiscentos e vinte e quatro reais	START	START QUIMICA
46	Rodo de Alumínio 70 cm com cabo	Unidades	1200	R\$ 38,78	trinta e oito reais e oito centavos	R\$ 46.536,00	quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais	BETANNIN	BETANNIN
47	Rodo de borracha dupla de 30cm com cabo.	Unidades	800	R\$ 16,15	dezesseis reais e quinze centavos	R\$ 12.920,00	doze mil, novecentos e vinte reais	PAULISTINHA	INDUSTRIA SARRIAS
48	Rodo de plástico com borracha dupla 40cm e cabo de 1,20m.	Unidades	800	R\$ 17,65	dezesseis reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 14.120,00	quatorze mil, cento e vinte reais	DA BOA	LIMPOLAR

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303001/202 3  
 FLS. 1350  
 Rub. 4

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: licitacaoamaxdist@gmail.com



49	Sabão em barra neutro 200g.	Unidades	1200	R\$ 2,23	dois reais e vinte e três centavos	R\$ 2.676,00	dois mil, seiscentos e setenta e seis reais	NUTRILAR	NUTRILAR
50	Sabão em barra, fragrância: coco, caixa com 50 barras de 200g.	Unidades	3000	R\$ 3,06	três reais e seis centavos	R\$ 9.180,00	nove mil, cento e oitenta reais	YPE	QUIMICA AMPARO
51	Sabão em barra, fragrância: variadas, caixa com 5 barras de 200g.	Unidades	3000	R\$ 18,70	dezoito reais e setenta centavos	R\$ 56.100,00	cinquenta e seis mil e cem reais	NUTRILAR	NUTRILAR
52	Sabão em pó de 01 kg.	Unidades	8000	R\$ 9,68	nove reais e sessenta e oito centavos	R\$ 77.440,00	setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais	NUTRILAR	NUTRILAR
53	Sabonete em barra, fragrâncias variadas, pacote com 12 unidades de 90g.	PCT	1500	R\$ 33,72	trinta e três reais e setenta e dois centavos	R\$ 50.580,00	cinquenta mil, quinhentos e oitenta reais	EVEN	INDUSTRIA REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE
54	Sabonete Líquido 500 ml, fragrâncias variadas.	Unidades	800	R\$ 13,40	treze reais e quarenta centavos	R\$ 10.720,00	dez mil, setecentos e vinte reais	PETALA	START QUIMICA
55	Sabonete Líquido 5L.	Unidades	950	R\$ 39,36	trinta e nove reais e seis centavos	R\$ 37.392,00	trinta e sete mil, trezentos e noventa e dois reais	PETALA	START QUIMICA
56	Saco p/ lixo, pacote c/ 10 unidade, capacidade p/ 15 litros.	PCT	5000	R\$ 5,27	cinco reais e vinte e sete centavos	R\$ 26.350,00	vinte e seis mil, trezentos e cinquenta reais	DELTA	DELTA PLASTOCPS
57	Saco plástico para lixo, cor azul, capacidade 30 litros, pacote com 10 unidades.	PCT	3000	R\$ 9,06	noves reais e seis centavos	R\$ 27.180,00	vinte e sete mil, cento e oitenta reais	DELTA	DELTA PLASTICOS
58	Saco plástico para lixo, cor azul, capacidade 50 litros, pacote com 10 unidades.	PCT	4000	R\$ 9,65	noves reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 38.600,00	trinta e oito mil, seiscentos reais	DELTA	DELTA PLASTICOS
59	Saco plástico para lixo, cor preta, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades.	PCT	1800	R\$ 41,68	quarenta e um reais e sessenta e oito centavos	R\$ 75.024,00	setenta e cinco mil e vinte e quatro reais	DELTA	DELTA PLASTICOS
60	Saco plástico para lixo, cor preta, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades.	PCT	2800	R\$ 23,28	vinte e três reais e vinte e oito centavos	R\$ 65.184,00	sessenta e cinco mil, cento e oitenta e quatro reais	DELTA	DELTA PLASTICOS
61	Saco plástico para lixo, cor preta, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades.	PCT	2800	R\$ 28,47	vinte e oito reais e sete centavos	R\$ 79.716,00	setenta e nove mil, setecentos e dezesseis reais	DELTA	DELTA PLASTICOS

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1302001/2027  
 FLS. 1351  
 Rub. 1

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303001/2023  
 FLS. 1252  
 Rub. \_\_\_\_\_

					quarenta e sete centavos															
62	Sacolas Plásticas Reciclada 05 Kg, medidas aproximadas: 50cm x 70cm, pacote com 100 unidades.	PCT	1000	R\$ 71,62	R\$ 71.620,00	setenta e um mil, seiscentos e vinte reais	PLASTILIMA	PLASTILIMA												
63	Soda Caustica (Hidróxido de Sódio) cristalizada em escamas a 70% de 500 g.	Unidades	500	R\$ 25,83	R\$ 12.915,00	doze mil, novecentos e quinze reais	NUTRILAR	NUTRILAR												
64	Vassoura de nylon com cabo.	Unidades	1500	R\$ 18,21	R\$ 27.315,00	vinte e sete mil, trezentos e quinze reais	LIMPOLAR	DA BOA												
65	Vassoura de palha natural com cabo.	Unidades	1800	R\$ 33,86	R\$ 60.948,00	sessenta mil, novecentos e quarenta e oito reais	VASSOURAS MARANHÃO	VASSOURAS MARANHÃO												
66	Vassoura de pelo sintético 60 cm com cabo.	Unidades	1750	R\$ 28,87	R\$ 50.522,50	cinquenta mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos	CONDOR	CONDOR												
67	Vassoura para vaso sanitário.	Unidades	1400	R\$ 9,13	R\$ 12.782,00	doze mil, setecentos e treze centavos	LIMPOLAR	LIMPOLAR												
68	Vassoura piaçava comum com cabo.	Unidades	1800	R\$ 23,53	R\$ 42.354,00	quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais	VASSOURAS MARANHÃO	VASSOURAS MARANHÃO												
69	Abridor de lata em aço inox	Unidades	150	R\$ 11,12	R\$ 1.668,00	um mil, seiscentos e sessenta e oito reais	BRINOX	BRINOX												
70	Acendedor, tipo isqueiro, a gás, tamanho grande	Unidades	100	R\$ 15,73	R\$ 1.573,00	um mil, quinhentos e setenta e três reais	BIC	BIC												
71	Bandeja de inox retangular c/alça 28 x 40cm	Unidades	50	R\$ 107,75	R\$ 5.387,50	cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos	KE HOME	KE HOME												

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1302091/2023  
 FLS. 1753  
 Rub. \_\_\_\_\_

72	Bandeja de inox retangular c/alça 53 x 33cm	Unidades	50	R\$ 164,25	cento e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos	R\$ 8.212,50	oito mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos	KE HOME	KE HOME
73	Batedor de carne	Unidades	100	R\$ 30,10	trinta reais e dez centavos	R\$ 3.010,00	três mil e dez reais	CLINK	CLINK
74	Bule inox p/ leite 600ml	Unidades	50	R\$ 85,19	oitenta e cinco reais e dezenove centavos	R\$ 4.259,50	quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos	CLINK	CLINK
75	Cadeado G	Unidades	80	R\$ 60,99	sessenta reais e noventa e nove centavos	R\$ 4.879,20	quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte centavos	PAPAIZ	PAPAIZ
76	Cadeado M	Unidades	80	R\$ 37,00	trinta e sete reais	R\$ 2.960,00	dois mil, novecentos e sessenta reais	PAPAIZ	PAPAIZ
77	Cadeado P	Unidades	50	R\$ 19,15	dezenove reais e quinze centavos	R\$ 957,50	noventa e sete reais e cinquenta centavos	PAPAIZ	PAPAIZ
78	Coador de café 18x15cm, com cabo, tamanho n°03	Unidades	350	R\$ 15,65	quinze reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 5.477,50	cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos	COADORES COLONIAL	COLONIAL
79	Colher de alumínio G	Unidades	150	R\$ 6,62	seis reais e sessenta e dois centavos	R\$ 993,00	noventa e nove reais e três centavos	TRAMONTINA	TRAMONTINA
80	Colher de madeira G	Unidades	120	R\$ 18,46	dezoito reais e quarenta e seis centavos	R\$ 2.215,20	dois mil, duzentos e quinze reais e vinte centavos	TRAMONTINA	TRAMONTINA
81	Colher de madeira P	Unidades	100	R\$ 11,41	onze reais e quarenta e um centavos	R\$ 1.141,00	um mil, cento e quarenta e um reais	TRAMONTINA	TRAMONTINA

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1302201/202 ?  
 FLS. 1354  
 Rub. \_\_\_\_\_

82	Colher grande em aço inox	Unidades	120	R\$ 12,37	doze reais e trinta e sete centavos	R\$ 1.484,40	um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos	TRAMONTINA	TRAMONTINA
83	Colher p/ sobremesa	Unidades	200	R\$ 4,74	quatro reais e setenta e quatro centavos	R\$ 948,00	novecientos e quarenta e oito reais	TRAMONTINA	TRAMONTINA
84	Colher para café metal	Unidades	500	R\$ 2,07	dois reais e sete centavos	R\$ 1.035,00	um mil e trinta e cinco reais	TRAMONTINA	TRAMONTINA
85	Colher para sopa metal	Unidades	650	R\$ 3,93	três reais e noventa e três centavos	R\$ 2.554,50	dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos	TRAMONTINA	TRAMONTINA
86	Concha	Unidades	120	R\$ 12,97	doze reais e noventa e sete centavos	R\$ 1.556,40	um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos	TRAMONTINA	TRAMONTINA
87	Conjunto com 06 copos em vidro para água/suco	CONJ	100	R\$ 35,00	trinta e cinco reais	R\$ 3.500,00	três mil, quinhentos reais	NADIR	NADIR FIGUEIREDO
88	Conjunto de mantimento de vidro c/03	CONJ	100	R\$ 86,64	oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 8.664,00	oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais	SANREMO	SANREMO
89	Conjunto de mantimento plástico c/03	CONJ	100	R\$ 82,67	oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$ 8.267,00	oito mil, duzentos e sessenta e sete reais	SANREMO	SANREMO
90	Conjunto de panelas em aço inox c/ 06 peças	CONJ	80	R\$ 635,31	seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos	R\$ 50.824,80	cinquenta mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos	TRAMONTINA	TRAMONTINA
91	Conjunto de xícara para café com 06 und	CONJ	120	R\$ 78,18	setenta e oito reais e dezoito centavos	R\$ 9.381,60	noventa e oito reais e sessenta centavos	NADIR	NADIR FIGUEIREDO

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL:

licitacaomaxdist@gmail.com



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1103001/2023  
 FLS. 1355  
 Rub. \_\_\_\_\_

92	Copo de vidro p/ líquidos, transparente, liso e incolor, com capacidade p/ 320ml	Unidades	200	R\$ 7,99	sete reais e noventa e nove centavos	R\$ 1.598,00	um mil, quinhentos e noventa e oito reais	NADIR	NADIR FIGUEIREDO
93	Copo de vidro p/ líquidos, transparente, liso e incolor, com capacidade p/ 250ml	Unidades	525	R\$ 5,89	cinco reais e oitenta e nove centavos	R\$ 3.092,25	três mil e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos	NADIR	NADIR FIGUEIREDO
94	Copo plástico cap. de 250ml	Unidades	1000	R\$ 5,84	cinco reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 5.840,00	cinco mil, oitocentos e quarenta reais	COPOBRAS	GRUPO COPOBRAS
95	Copo plástico descartável 180 ml pacote com 100 unidades	Unidades	8000	R\$ 4,90	quatro reais e noventa centavos	R\$ 39.200,00	trinta e nove mil, duzentos reais	COPOBRAS	GRUPO COPOBRAS
96	Copo plástico descartável 50 ml pacote com 100 unidades	Unidades	6000	R\$ 2,74	dois reais e setenta e quatro centavos	R\$ 16.440,00	dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais	MARATA	MARATA
97	Copo vidro americano 190 ml	Unidades	400	R\$ 1,98	um real e noventa e oito centavos	R\$ 792,00	setecentos e noventa e dois reais	NADIR	NADIR FIGUEIREDO
98	Cuscuzeira de alumínio 05 litros	Unidades	50	R\$ 103,73	cento e três reais e setenta e três centavos	R\$ 5.186,50	cinco mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos	PANELUX	PANELUX
99	Cuscuzeira de alumínio 20 litros	Unidades	80	R\$ 221,11	duzentos e vinte e um reais e onze centavos	R\$ 17.688,80	dezesete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos	PANELUX	PANELUX
100	Depósito tipo marmitec c/100 (quentinhas) N° 08.	Unidades	500	R\$ 67,82	sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos	R\$ 33.910,00	trinta e três mil, novecentos e dez reais	BOREDA	BOREDA
101	Escorredor de macarrão de alumínio.	Unidades	130	R\$ 52,04	cinquenta e dois reais e quatro centavos	R\$ 6.765,20	seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos	NACIONAL	ALUMINIO NACIONAL
102	Faca c/serra p/ corte de pão, cabo em polietileno	Unidades	120	R\$ 28,46	vinte e oito reais e quarenta e seis centavos	R\$ 3.415,20	três mil, quatrocentos e quinze reais e vinte centavos	TRAMONTINA	TRAMONTINA

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-084-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: [licitacaomaxdist@gmail.com](mailto:licitacaomaxdist@gmail.com)



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1307001/2023  
 FLS. 1356  
 Rub. \_\_\_\_\_

103	Faca de cozinha 08	Unidades	120	R\$ 47,18	quarenta e sete reais e dezoito centavos	R\$ 5.661,60	cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos	TRAMONTINA	TRAMONTINA
104	Faca de mesa aço inox	Unidades	120	R\$ 9,88	nove reais e oitenta e oito centavos	R\$ 1.185,60	um mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos	TRAMONTINA	TRAMONTINA
105	Facão 18 polegadas	Unidades	50	R\$ 58,47	cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos	R\$ 2.923,50	dois mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos	TRAMONTINA	TRAMONTINA
106	Faqueliro c/24 peças	Unidades	200	R\$ 73,27	setenta e três reais e sete centavos	R\$ 14.654,00	quatorze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais	TRAMONTINA	TRAMONTINA
107	Fechadura com trinco	Unidades	80	R\$ 133,80	cento e trinta e três reais e oitenta centavos	R\$ 10.704,00	dez mil, setecentos e quatro reais	PAPAIZ	PAPAIZ
108	Fechadura comum	Unidades	80	R\$ 66,85	sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 5.348,00	cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais	PAPAIZ	PAPAIZ
109	Filme PVC rolo c/ 30m.	ROLO	300	R\$ 7,70	sete reais e setenta centavos	R\$ 2.310,00	dois mil, trezentos e dez reais	WYDA	WYDA EMBALAGENS
110	Fósforo, pacote com 10 unidades	Unidades	1200	R\$ 7,45	sete reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 8.940,00	oito mil, novecentos e quarenta reais	PARANA	FOBRAS
111	Frigideira grande de alumínio c/30 cm diâmetro	Unidades	50	R\$ 114,59	cento e quatorze reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 5.729,50	cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos	PANELUX	PANELUX
112	Frigideira grande de alumínio c/40 cm diâmetro	Unidades	50	R\$ 141,33	cento e quarenta e um reais e trinta e três centavos	R\$ 7.066,50	sete mil e sessenta e seis reais e cinquenta centavos	PANELUX	PANELUX

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: [licitacaomaxdist@gmail.com](mailto:licitacaomaxdist@gmail.com)



113	Funil de plástico tamanho médio	Unidades	120	R\$ 37,02	trinta e sete reais e dois centavos	R\$ 4.442,40	quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos	SANREMO	SANREMO
114	Garfo de mesa em aço inox	Unidades	320	R\$ 8,93	oito reais e noventa e três centavos	R\$ 2.857,60	dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos	TRAMONTINA	TRAMONTINA
115	Garrafa de vidro com tampas plástica p/ água cap.01l	Unidades	80	R\$ 43,79	quarenta e três reais e nove centavos	R\$ 3.503,20	três mil, quinhentos e três reais e vinte centavos	SANREMO	SANREMO
116	Garrafa térmica 12 L para água	Unidades	80	R\$ 136,13	cento e trinta e seis reais e treze centavos	R\$ 10.890,40	dez mil, oitocentos e noventa reais e quarenta centavos	TERMOLAR	TERMOLAR
117	Garrafa térmica de mesa 1,8 litros, corpo em aço inoxidável, ampola de vidro, cor preta	Unidades	80	R\$ 107,08	cento e sete reais e oito centavos	R\$ 8.566,40	oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos	TERMOLAR	TERMOLAR
118	Garrafa térmica p/ café 01L	Unidades	200	R\$ 47,11	quarenta e sete reais e onze centavos	R\$ 9.422,00	nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais	TERMOLAR	TERMOLAR
119	Garrafa térmica para água 5L	Unidades	80	R\$ 49,46	quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos	R\$ 3.956,80	três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos	TERMOLAR	TERMOLAR
120	Guardanapo de papel, folha simples, medindo aproximadamente 20x22cm	Unidades	5000	R\$ 3,21	três reais e vinte e um centavos	R\$ 16.050,00	dezesseis mil e cinquenta reais	SCALLA	SCALLA PAPEIS
121	Jarra de vidro para água G	Unidades	80	R\$ 52,80	cinquenta e dois reais e oitenta centavos	R\$ 4.224,00	quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais	SANREMO	SANREMO
122	Jarra p/ água inox 1,9l	Unidades	80	R\$ 80,00	oitenta reais	R\$ 6.400,00	seis mil, quatrocentos reais	CLINK	CLINK

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303001/2023  
 FLS. 1357  
 Rub. \_\_\_\_\_

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-084-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS-MA E-MAIL: [licitacaomaxdist@gmail.com](mailto:licitacaomaxdist@gmail.com)



123	Jarra p/ água vidro 1,1 l c/tampa	Unidades	80	R\$ 37,68	trinta e sete reais e oito centavos	R\$ 3.014,40	três mil e quatorze reais e quarenta centavos	SANREMO	SANREMO
124	Jogo de talheres com 18 peças.	Unidades	200	R\$ 50,77	cinquenta reais e setenta e sete centavos	R\$ 10.154,00	dez mil, cento e cinquenta e quatro reais	TRAMONTINA	TRAMONTINA
125	Kit para merenda (copo, colher e prato)	Unidades	5000	R\$ 10,05	dez reais e cinco centavos	R\$ 50.250,00	cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais	SBRISSA	SBRISSA
126	Palito dental	Unidades	500	R\$ 1,69	um real e sessenta e nove centavos	R\$ 845,00	oitocentos e quarenta e cinco reais	THEOTO	THEOTO
127	Panela de alumínio fundido, capacidade 11 l com tampa	Unidades	40	R\$ 303,83	trezentos e três reais e oitenta e três centavos	R\$ 12.153,20	doze mil, cento e cinquenta e três reais e vinte centavos	PANELUX	PANELUX
128	Panela de alumínio fundido, capacidade 20 l com tampa	Unidades	50	R\$ 316,50	trezentos e dezesseis reais e cinquenta centavos	R\$ 15.825,00	quinze mil, oitocentos e vinte e cinco reais	PANELUX	PANELUX
129	Panela de alumínio fundido, capacidade 40 l com tampa	Unidades	30	R\$ 365,79	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos	R\$ 10.973,70	dez mil, novecentos e setenta e três reais e setenta centavos	PANELUX	PANELUX
130	Panela de pressão 07l	Unidades	30	R\$ 110,55	cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 3.316,50	três mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta centavos	PANELUX	PANELUX
131	Panela de pressão 10L	Unidades	56	R\$ 233,00	duzentos e trinta e três reais	R\$ 13.048,00	treze mil e quarenta e oito reais	PANELUX	PANELUX
132	Panela de pressão 11L	Unidades	40	R\$ 369,89	trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos	R\$ 14.795,60	quatorze mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos	PANELUX	PANELUX

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1203021/2023  
 FLS. 1258  
 Rub. \_\_\_\_\_

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-084-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL:

licitacaomaxdist@gmail.com



133	Panela de pressão 12l	Unidades	30	R\$ 417,00	quatrocentos e dezessete reais	R\$ 12.510,00	doze mil, quinhentos e dez reais	PANELUX	PANELUX
134	Pano de prato, medidas aproximadas: 44cmx68cm.	Unidades	3000	R\$ 3,60	três reais e sessenta centavos	R\$ 10.800,00	dez mil, oitocentos reais	SANTA MARGARIDA	SANTA MARGARIDA
135	Papeiro de alumínio M	Unidades	50	R\$ 44,89	quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos	R\$ 2.244,50	dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos	PANELUX	PANELUX
136	Papeiro de alumínio P	Unidades	100	R\$ 28,94	vinte e oito reais e noventa e quatro centavos	R\$ 2.894,00	dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais	PANELUX	PANELUX
137	Papel alumínio rolo c/ 50 metros.	ROLO	500	R\$ 66,48	sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos	R\$ 33.240,00	trinta e três mil, duzentos e quarenta reais	WYDA	WYDA EMBALAGENS
138	Peneira de nylon, 180mm, com cabo.	Unidades	200	R\$ 7,14	sete reais e quatorze centavos	R\$ 1.428,00	um mil, quatrocentos e vinte e oito reais	SANREMO	SANREMO
139	Porta sabão, esponja e detergente, em plástico de boa qualidade, cores variadas.	Unidades	200	R\$ 10,63	dez reais e sessenta e três centavos	R\$ 2.126,00	dois mil, cento e vinte e seis reais	NOBRE	GOEDERT
140	Pote plástico com tampa, aprox. 1,1 litros	Unidades	120	R\$ 11,32	onze reais e trinta e dois centavos	R\$ 1.358,40	um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos	SANREMO	SANREMO
141	Pote plástico com tampa, aprox. 1,9 litros	Unidades	120	R\$ 15,48	quinze reais e quarenta e oito centavos	R\$ 1.857,60	um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos	SANREMO	SANREMO
142	Pote plástico com tampa, aprox. 2,9 litros	Unidades	120	R\$ 21,66	vinte e um reais e sessenta e seis centavos	R\$ 2.599,20	dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos	SANREMO	SANREMO

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1307001/202 3  
 FLS. 1759  
 Rub. \_\_\_\_\_

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: [licitacaomaxdist@gmail.com](mailto:licitacaomaxdist@gmail.com)



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 120200112023  
 FLS. 1360  
 Rub. \_\_\_\_\_

143	Prato material plástico p/ refeição.	Unidades	320	R\$ 7,84	sete reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 2.508,80	dois mil, quinhentos e oito reais e oitenta centavos	SBRISSA	SBRISSA
144	Prato material vidro, tipo fundo/refeição	Unidades	320	R\$ 7,88	sete reais e oitenta e oito centavos	R\$ 2.521,60	dois mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta centavos	NADIR	NADIR FIGUEIREDO
145	Prato material vidro, tipo raso/refeição	Unidades	320	R\$ 7,76	sete reais e setenta e seis centavos	R\$ 2.483,20	dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte centavos	NADIR	NADIR FIGUEIREDO
146	Recipiente em plástico com tampa cap.10 l cores variadas	Unidades	80	R\$ 22,49	vinte e dois reais e quarenta e nove centavos	R\$ 1.799,20	um mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos	SANREMO	SANREMO
147	Recipiente em plástico com tampa cap.6 l cores variadas	Unidades	50	R\$ 25,45	vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 1.272,50	um mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos	SANREMO	SANREMO
148	Registro para fogão baixa pressão industrial	Unidades	150	R\$ 84,98	oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos	R\$ 12.747,00	doze mil, setecentos e quarenta e sete reais	DURATA	DURATA
149	Registro para fogão de 04 bocas	Unidades	100	R\$ 42,62	quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos	R\$ 4.262,00	quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais	DURATA	DURATA
150	Saleiro e porta tempero plástico com divisória	Unidades	50	R\$ 22,50	vinte e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 1.125,00	um mil, cento e vinte e cinco reais	SANREMO	SANREMO
151	Suporte de alumínio para copos 6 copos	Unidades	120	R\$ 44,65	quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 5.358,00	cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais	ARTHI	ARTHI

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1708001/2023  
 FLS. 1361  
 Rub. 1

152	Tabua em polietileno para corte de carne	Unidades	120	R\$ 41,50	quarenta e um reais e cinquenta centavos	R\$ 4.980,00	quatro mil, novecentos e oitenta reais	CLINK	CLINK
153	Tacho de alumínio 20L	Unidades	60	R\$ 222,55	duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 13.353,00	treze mil, trezentos e cinquenta e três reais	PANELUX	PANELUX
154	Tacho de alumínio 30l	Unidades	50	R\$ 266,36	duzentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos	R\$ 13.318,00	treze mil, trezentos e dezoito reais	PANELUX	PANELUX
155	Tacho de alumínio 40l	Unidades	40	R\$ 520,47	quinhentos e vinte reais e quarenta e sete centavos	R\$ 20.818,80	vinte mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta centavos	PANELUX	PANELUX
156	Toalha de mão, material: algodão/poliéster, medidas: 40cm x 20cm, cores variadas.	Unidades	500	R\$ 11,97	onze reais e noventa e sete centavos	R\$ 5.985,00	cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais	SANTA MARGARIDA	SANTA MARGARIDA
157	Torneira para jardim	Unidades	300	R\$ 33,00	trinta e três reais	R\$ 9.900,00	nove mil, novecentos reais	TRAMONTINA	TRAMONTINA
158	Xicara p/café em louça branca, com alça lateral e pires com cap.80ml.	Par	160	R\$ 18,48	dezoito reais e quarenta e oito centavos	R\$ 2.956,80	dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos	NADIR	NADIR FIGUEIREDO
159	Cesto de lixo tipo balde com tampa, em plástico, capacidade de 50 litros.	Unidades	212	R\$ 112,37	cento e doze reais e trinta e sete centavos	R\$ 23.822,44	vinte e três mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos	MERCONPLAS	MERCONPLAS
160	Papel Higiénico extra macio, folha simples, cor branca, neutro (sem perfume), fardo com 64 pacotes com 04 rolos de 60cm x 10cm.	FARDO	625	R\$ 73,03	setenta e três reais e três centavos	R\$ 45.643,75	quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos	PIMPO	INCOPIA

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: [licitacaomaxdist@gmail.com](mailto:licitacaomaxdist@gmail.com)



		Unidades	638	R\$ 112,37	cento e doze reais e trinta e sete centavos	R\$ 71.692,06	setenta e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e seis centavos	MERCONPLAS	MERCONPLAS
161	Cesto de lixo tipo balde com tampa, em plástico, capacidade de 50 litros.								
162	Papel Higiénico extra macio, folha simples, cor branca, neutro (sem perfume), fardo com 64 pacotes com 04 rolos de 60cm x 10cm.	FARDO	1875	R\$ 73,03	setenta e três reais e três centavos	R\$ 136.931,25	cento e trinta e seis mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos	PIMPO	INCOPIA
<b>VALOR TOTAL:</b> dois milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e vinte e três reais e sessenta centavos						<b>R\$ 2.824.023,60</b>			

DIANTE DO EXPOSTO ACIMA, DISPONIBILIZAMOS NOSSOS PREÇOS JÁ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DO OBJETO.

**DADOS DA EMPRESA:**

**NOME DA EMPRESA: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

**CNPJ: 42.924.919/0001-11**

**INSC. ESTADUAL: 12.718.5488**

**INSC. MUNICIPAL: 210290307622921**

**EMAIL: LICITACAOAXDIST@GMAIL.COM**

**ENDEREÇO: ROD MA-034, BAIRRO: ITAPECURUZINHO, N:125, CAXIAS-MA**

**CEP: 65.606.885 N:125**

**FONE: (99)9-8506-1029**

**BANCÁRIA DA EMPRESA É NO BANCO: BANCO DO BRASIL, Nº AG:124-4 - CONTA: 75781-0**

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.**

**LOCAL DE ENTREGA: OS PRODUTOS E MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES DE FORMA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA SOLICITANTE, NO SEU ENDEREÇO OU EM OUTRO LOCAL PREVIAMENTE DETERMINADO PELA MESMA, MEDIANTE ORDEM DE FORNECIMENTO, NO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.**

**FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL OU FATURA, ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, PARA CRÉDITO EM BANCO, AGÊNCIA E CONTA CORRENTE INDICADOS PELO CONTRATADO.**

**DECLARO: QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.**

**DECLARO: QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO**

**CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURUZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL:**

**licitacaoaxdist@gmail.com**

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/202 3  
FLS. 1362  
Rub. 4



RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, QUE TODOS OS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS/MATERIAL SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

**DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:** OS PREÇOS OFERTADOS ENGLOBALM QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS E FORNECIDOS SEM QUAISQUER ÔNUS ADICIONAIS.

**DECLARO:** DECLARO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE PORVENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO, BEM COMO AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS.

QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INDICAMOS O SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS CARTEIRA DE IDENTIDADE N. 932.71.290-SSPI CPF N.º 074.560.843-43, PROFISSÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, RESIDENTE NA RUA DA PIÇARREIRA, BAIRRO: FUMO VERDE, N: 02, CAXIAS-MA, CEP:65.607-760 COMO RESPONSÁVEL DESTA EMPRESA, OU PROCURADOR COM O DEVIDO PODER.

CAXIAS -MA, 13 DE ABRIL DE 2023.

*Bruno Leonardo Teixeira de Moraes*  
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  
ENDREÇO:RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURUZINHO  
RG: 32.71.290 SSP-PI  
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS  
CPF: 074.560.843-43  
ADMINISTRADOR

Ativado digitalmente por BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS  
CPF: 074.560.843-43  
Data: 2023.04.13 08:05:15-03:00  
CAXIAS-MA, 13 DE ABRIL DE 2023  
CAXIAS-MA, 13 DE ABRIL DE 2023  
MORAIS  
Localizado em: *bruno.teixeira@maxdist.com.br*  
Data: 2023.04.13 08:05:15-03:00  
Post PDF created by: 11/23

**BRUNO  
LEONARDO  
TEIXEIRA DE  
MORAIS**

PEDREIRAS/MA  
Proc. 13030011202\_3  
FLS. 1763  
Rub. \_\_\_\_\_

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURUZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: [licitacaomaxdist@gmail.com](mailto:licitacaomaxdist@gmail.com)

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 43 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 43 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) ROD MA-034, nº 125, bairro ITAPECURUZINHO, CEP 65606-885, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 42.924.919/0001-11 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201158784 por despacho de 30/07/2021.

Caxias-MA, 1 de Janeiro de 2022

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS  
Diretor Administrativo  
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA  
Contadora  
CPF nº 981.822.184-20  
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fontes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf caixa p/banco	0001	001	80012	350,00	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf caixa p/banco	0001	001	80012		350,00
11/04/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pag ref aluguel	0001	001	80013	350,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pag ref aluguel	0001	001	80013		350,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf caixa p/banco	0001	001	80014	1.000,00	
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf caixa p/banco	0001	001	80014		1.000,00
27/04/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80015	630,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80015		630,00
27/04/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Impostos	0001	001	80016	304,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Impostos	0001	001	80016		304,00
27/04/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80017	66,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80017		66,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80018	360,00	
29/04/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80018		360,00
29/04/2022	2.01.01.01.01.0012 - N D A COQUEIRO ME	Pg. despesas ref. nf 6205	0001	001	80019	360,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pg. despesas ref. nf 6205	0001	001	80019		360,00
29/04/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Fatura nfs-e n. 000000000006205	0001	001	94969	360,00	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0012 - N D A COQUEIRO ME	Fatura nfs-e n. 000000000006205	0001	001	94969		360,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80020	0,01	
02/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80020		0,01
02/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80021	0,01	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80021		0,01
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80022	91,00	
03/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80022		91,00
03/05/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Tx jucema certidão	0001	001	80023	91,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tx jucema certidão	0001	001	80023		91,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>182,00</b>	<b>182,00</b>

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1203001/202 3
FLS.	1366
Rub.	e

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Transf caixa p/banco	0001	001	80024	600,00	
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transf caixa p/banco	0001	001	80024		600,00
04/05/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80025	543,28	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80025		543,28
04/05/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Tx ferj certidão	0001	001	80026	56,72	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tx ferj certidão	0001	001	80026		56,72
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Transf caixa p/banco	0001	001	80027	2.800,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transf caixa p/banco	0001	001	80027		2.800,00
05/05/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80028	1.984,86	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80028		1.984,86
05/05/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Pg tx alvará 2022	0001	001	80029	680,14	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pg tx alvará 2022	0001	001	80029		680,14
05/05/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Impostos	0001	001	80030	135,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Impostos	0001	001	80030		135,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80031	390,00	
09/05/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80031		390,00
09/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pag despesa placa loja	0001	001	80032	390,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pag despesa placa loja	0001	001	80032		390,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>780,00</b>	<b>780,00</b>
10/05/2022	3.01.01.07.02.0005	- Combustíveis/Despesas c/Entregas					
		Fatura nf n. 000027884	0001	001	76225	100,00	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0002	- FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA					
		Fatura nf n. 000027884	0001	001	76225		100,00
10/05/2022	3.01.01.07.02.0005	- Combustíveis/Despesas c/Entregas					
		Fatura nf n. 000027889	0001	001	76226	150,00	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0002	- FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA					
		Fatura nf n. 000027889	0001	001	76226		150,00
10/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Fatura nf n. 000001177	0001	001	76227	12.816,92	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0003	- HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL					
		Fatura nf n. 000001177	0001	001	76227		12.816,92
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80033	770,00	
10/05/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80033		770,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Transf caixa p/banco	0001	001	80034	1.000,00	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1203001/2022  
 FLS. 1267  
 Rub. \_\_\_\_\_

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2022	3.01.01.07.01.0064	Transf caixa p/banco - Manut Conservação e Limpeza	0001	001	80034		1.000,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Pg despesa pedreiro - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	0001	001	80035	520,00	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0002	Pg despesa pedreiro - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	80035		520,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Pag nf n. 27884 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	0001	001	80036	100,00	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0002	Pag nf n. 27884 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	80036		100,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Pag nf n. 27889 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	0001	001	80037	150,00	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0002	Pag nf n. 27889 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	80037		150,00
10/05/2022	3.01.01.07.01.0062	Softwares Pag despesas softwares	0001	001	80038	1.000,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Pag despesas softwares - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	0001	001	80038		1.000,00
10/05/2022	1.01.03.01.01.0003	MUNICIPIO DE REGENERACAO Faturamento nf-s n. 000000001	0001	001	93291	12.317,07	
10/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Faturamento nf-s n. 000000001	0001	001	93291		12.317,07
10/05/2022	2.01.01.01.01.0003	HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL Pagamento titulo nf. 1177/001	0001	001	96209	12.816,92	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pagamento titulo nf. 1177/001	0001	001	96209		12.816,92
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>41.740,91</b>	<b>41.740,91</b>
11/05/2022	3.01.01.07.02.0005	Combustíveis/Despesas c/Entregas Fatura nf n. 000027912	0001	001	76228	100,00	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0002	FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA Fatura nf n. 000027912	0001	001	76228		100,00
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0 Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80039	0,01	
11/05/2022	1.01.01.07.01.0001	Banco do Brasil Rende Facil Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80039		0,01
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0 Transf caixa p/banco	0001	001	80040	1.880,00	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Transf caixa p/banco	0001	001	80040		1.880,00
11/05/2022	1.01.01.07.01.0001	Banco do Brasil Rende Facil Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80041	8,95	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0 Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80041		8,95
11/05/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais Pag desp plataforma licitação	0001	001	80042	387,80	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0 Pag desp plataforma licitação	0001	001	80042		387,80
11/05/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Pag ref aluguel	0001	001	80043	350,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0 Pag ref aluguel	0001	001	80043		350,00
11/05/2022	2.01.01.01.01.0002	FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA Pag nf n. 27912	0001	001	80044	100,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0 Pag nf n. 27912	0001	001	80044		100,00
11/05/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais Pg. despesas ref. diversas.	0001	001	80084	1.033,26	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0 Pg. despesas ref. diversas.	0001	001	80084		1.033,26

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>3.860,02</b>	<b>3.860,02</b>
12/05/2022	3.01.01.07.02.0005	- Combustíveis/Despesas c/Entregas					
		Fatura nf n. 000027915	0001	001	76229	100,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0002	- FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA					
		Fatura nf n. 000027915	0001	001	76229		100,00
12/05/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Fatura nf uso/manutenção n. 000000705	0001	001	76230	1.850,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0004	- J CAMPELO DA SILVA ME					
		Fatura nf uso/manutenção n. 000000705	0001	001	76230		1.850,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Fatura nf n. 000185985	0001	001	76231	1.049,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0005	- ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA					
		Fatura nf n. 000185985	0001	001	76231		1.049,00
12/05/2022	3.01.01.07.02.0005	- Combustíveis/Despesas c/Entregas					
		Fatura nf n. 000027929	0001	001	76232	100,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0002	- FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA					
		Fatura nf n. 000027929	0001	001	76232		100,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80045	214,00	
12/05/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80045		214,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Transf caixa p/banco	0001	001	80046	1.850,00	
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transf caixa p/banco	0001	001	80046		1.850,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Tx jucema certidão	0001	001	80047	61,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tx jucema certidão	0001	001	80047		61,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Tx jucema certidão	0001	001	80048	53,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tx jucema certidão	0001	001	80048		53,00
12/05/2022	2.01.01.01.01.0004	- J CAMPELO DA SILVA ME					
		Pag nf n. 705	0001	001	80049	1.850,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pag nf n. 705	0001	001	80049		1.850,00
12/05/2022	2.01.01.01.01.0002	- FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA					
		Pag nf n. 27915	0001	001	80050	100,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pag nf n. 27915	0001	001	80050		100,00
12/05/2022	2.01.01.01.01.0005	- ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA					
		Pagamento titulo nf. 001	0001	001	96210	1.049,00	
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento titulo nf. 001	0001	001	96210		1.049,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96229	1.850,00	
12/05/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96229		1.850,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>10.126,00</b>	<b>10.126,00</b>
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80051	0,02	
13/05/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80051		0,02
13/05/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80052	0,02	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2303001/2023  
 FLS. 1369  
 Rub. e Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80052		0,02
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Transf caixa p/banco	0001	001	80053	600,00	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transf caixa p/banco	0001	001	80053		600,00
16/05/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg despesa pedreiro	0001	001	80054	600,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pg despesa pedreiro	0001	001	80054		600,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80055	5,69	
17/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80055		5,69
17/05/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Pag despesa cartorio	0001	001	80056	5,69	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pag despesa cartorio	0001	001	80056		5,69
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>11,38</b>	<b>11,38</b>
20/05/2022	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas	Fatura nf n. 000028033	0001	001	76233	150,00	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA	Fatura nf n. 000028033	0001	001	76233		150,00
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80057	150,00	
20/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80057		150,00
20/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA	Pag nf n. 28033	0001	001	80058	150,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pag nf n. 28033	0001	001	80058		150,00
20/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento titulo nf. 27929/001	0001	001	96211	100,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento titulo nf. 27929/001	0001	001	96211		100,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80059	0,01	
23/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80059		0,01
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80060	824,99	
23/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80060		824,99
23/05/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg despesa pedreiro	0001	001	80061	825,00	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pg despesa pedreiro	0001	001	80061		825,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80062	0,01	
24/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80062		0,01
24/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80063	0,01	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80063		0,01

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fontes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80064	66,00	
25/05/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80064		66,00
25/05/2022	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80065	66,00	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80065		66,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80066	0,01	
26/05/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80066		0,01
26/05/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80067	0,01	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80067		0,01
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. simples ref. 05/22.	0001	001	70785	492,68	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. simples ref. 05/22.	0001	001	70785		492,68
31/05/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96232	3.568,18	
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96232		3.568,18
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>4.060,86</b>	<b>4.060,86</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>71.093,27</b>	<b>71.093,27</b>
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80068	150,00	
07/06/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80068		150,00
07/06/2022	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg despesa pedreiro	0001	001	80069	150,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pg despesa pedreiro	0001	001	80069		150,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80070	0,01	
08/06/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80070		0,01
08/06/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80071	0,01	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80071		0,01
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	80072	250,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	80072		250,00
20/06/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80073	250,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80073		250,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Fatura nf n. 000000397	0001	001	76234	600,00	

# Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303096/2023  
 FLS. 1371  
 Rub. \_\_\_\_\_

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/06/2022	2.01.01.01.01.0006	- ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER					
		Fatura nf n. 000000397	0001	001	76234		600,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
24/06/2022	2.01.01.01.01.0006	- ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER					
		Pagamento titulo nf. 397/001	0001	001	96212	600,00	
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento titulo nf. 397/001	0001	001	96212		600,00
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80074	66,00	
27/06/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80074		66,00
27/06/2022	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80075	66,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80075		66,00
27/06/2022	1.01.03.01.01.0003	- MUNICIPIO DE REGENERACAO					
		Faturamento nf-s n. 000000005	0001	001	93293	24.616,64	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Faturamento nf-s n. 000000005	0001	001	93293		24.616,64
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>24.748,64</b>	<b>24.748,64</b>
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80076	0,01	
28/06/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80076		0,01
28/06/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80077	0,01	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80077		0,01
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
30/06/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr. pró-labore ref. 06/2022	0001	001	76253	1.212,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. pró-labore ref. 06/2022	0001	001	76253		133,32
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. pró-labore ref. 06/2022	0001	001	76253		1.078,68
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg. pró-labore ref. 06/22.	0001	001	79837	1.078,68	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. pró-labore ref. 06/22.	0001	001	79837		1.078,68
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80078	330,14	
30/06/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80078		330,14
30/06/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Tx jucema certidão	0001	001	80079	53,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tx jucema certidão	0001	001	80079		53,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Tx jucema certidão	0001	001	80080	61,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tx jucema certidão	0001	001	80080		61,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Pag despesas softwares	0001	001	80081	246,40	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pag despesas softwares	0001	001	80081		246,40
30/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pag desp plataforma licitação	0001	001	80082	623,00	

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303001/2022  
 FLS. 1372  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pag desp plataforma licitação	0001	001	80082		623,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pag ref aluguel	0001	001	80083	350,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pag ref aluguel	0001	001	80083		350,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. simples ref. 06/22.	0001	001	87910	1.359,88	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. simples ref. 06/22.	0001	001	87910		1.359,88
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96017	1.003,26	
30/06/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96017		1.003,26
30/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96199	0,75	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96199		0,75
30/06/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr. consumo de materiais	0001	001	96233	9.848,74	
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. consumo de materiais	0001	001	96233		9.848,74
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>16.166,85</b>	<b>16.166,85</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>42.915,53</b>	<b>42.915,53</b>
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Fatura nf n. 000001322	0001	001	76235	1.811,20	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL	Fatura nf n. 000001322	0001	001	76235		1.811,20
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Fatura nf n. 000001324	0001	001	76236	1.349,20	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL	Fatura nf n. 000001324	0001	001	76236		1.349,20
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf caixa p/banco	0001	001	88539	1.200,00	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf caixa p/banco	0001	001	88539		1.200,00
01/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	88540	192,89	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	88540		192,89
01/07/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Pag cobrança de I.O.F.	0001	001	88541	3,85	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pag cobrança de I.O.F.	0001	001	88541		3,85
01/07/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96018	1.003,26	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96018		1.003,26
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>5.560,40</b>	<b>5.560,40</b>
04/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL	Pagamento titulo nf. 1322/001	0001	001	96213	1.811,20	
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento titulo nf. 1322/001	0001	001	96213		1.811,20
04/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL	Pagamento titulo nf. 1324/001	0001	001	96214	1.349,20	
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento titulo nf. 1324/001	0001	001	96214		1.349,20
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>3.160,40</b>	<b>3.160,40</b>

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303001/2023  
 FLS. 1373  
 Rub. *u*

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	88542	29,00	
05/07/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	88542		29,00
05/07/2022	3.01.01.07.02.0002	- Despesa de Viagens					
		Pag despesa viagem	0001	001	88543	29,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pag despesa viagem	0001	001	88543		29,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>58,00</b>	<b>58,00</b>
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	88544	408,00	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	88544		408,00
08/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pag desp plataforma licitação	0001	001	88545	408,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pag desp plataforma licitação	0001	001	88545		408,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>816,00</b>	<b>816,00</b>
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	88546	113,44	
12/07/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	88546		113,44
12/07/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Tx ferj certidão	0001	001	88547	56,72	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tx ferj certidão	0001	001	88547		56,72
12/07/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Tx ferj certidão	0001	001	88548	56,72	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tx ferj certidão	0001	001	88548		56,72
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>226,88</b>	<b>226,88</b>
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Fatura nf n. 000000410	0001	001	76237	8.961,70	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0006	- ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER					
		Fatura nf n. 000000410	0001	001	76237		8.961,70
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Fatura nf n. 000000411	0001	001	76238	9.483,00	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0006	- ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER					
		Fatura nf n. 000000411	0001	001	76238		9.483,00
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Fatura nf n. 000000412	0001	001	76239	3.108,50	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0006	- ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER					
		Fatura nf n. 000000412	0001	001	76239		3.108,50
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Fatura nf n. 000000413	0001	001	76240	2.480,00	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0006	- ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER					
		Fatura nf n. 000000413	0001	001	76240		2.480,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>24.033,20</b>	<b>24.033,20</b>
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	88549	50,48	
20/07/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	88549		50,48
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pag simples 06/2022	0001	001	88550	1.359,88	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pag simples 06/2022	0001	001	88550		1.359,88
20/07/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Pag despesas softwares	0001	001	88551	235,40	

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pag despesas softwares	0001	001	88551		235,40
20/07/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pag ref aluguel	0001	001	88552	350,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pag ref aluguel	0001	001	88552		350,00
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96021	1.894,80	
20/07/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96021		1.894,80
20/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96200	0,03	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96200		0,03
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>3.890,59</b>	<b>3.890,59</b>
21/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pgto conta energia	0001	001	88553	22,01	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pgto conta energia	0001	001	88553		22,01
21/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pgto conta água	0001	001	88554	37,27	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pgto conta água	0001	001	88554		37,27
21/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pgto conta água	0001	001	88555	37,27	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pgto conta água	0001	001	88555		37,27
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96022	96,55	
21/07/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96022		96,55
21/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER	Pagamento titulo nf. 410/001	0001	001	96215	8.961,70	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento titulo nf. 410/001	0001	001	96215		8.961,70
21/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER	Pagamento titulo nf. 411/001	0001	001	96216	9.483,00	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento titulo nf. 411/001	0001	001	96216		9.483,00
21/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER	Pagamento titulo nf. 412/001	0001	001	96217	3.108,50	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento titulo nf. 412/001	0001	001	96217		3.108,50
21/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER	Pagamento titulo nf. 413/001	0001	001	96218	2.480,00	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento titulo nf. 413/001	0001	001	96218		2.480,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>24.226,30</b>	<b>24.226,30</b>
25/07/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	88556	8,65	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	88556		8,65
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96023	8,65	
25/07/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96023		8,65
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>17,30</b>	<b>17,30</b>
29/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403001/202 3
FLS.	1375
Rub.	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag cobrança de Juros	0001	001	88557	88,52	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag cobrança de Juros	0001	001	88557		88,52
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96024	88,52	
29/07/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96024		88,52
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>177,04</b>	<b>177,04</b>
31/07/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 07/2022	0001	001	76254	1.212,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 07/2022	0001	001	76254		133,32
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 07/2022	0001	001	76254		1.078,68
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 07/22.	0001	001	79838	1.078,68	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 07/22.	0001	001	79838		1.078,68
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>2.290,68</b>	<b>2.290,68</b>
		<b>Totais do mês de Julho:</b>				<b>64.456,79</b>	<b>64.456,79</b>
01/08/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Pag cobrança de I.O.F.	0001	001	80119	8,92	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag cobrança de I.O.F.	0001	001	80119		8,92
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96026	8,92	
01/08/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96026		8,92
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>17,84</b>	<b>17,84</b>
02/08/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura nf uso/manutenção n. 000000006	0001	001	76241	1.635,00	
02/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - ARNALDO BARBOSA RODRIGUES 82865329372						
		Fatura nf uso/manutenção n. 000000006	0001	001	76241		1.635,00
02/08/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96230	1.635,00	
02/08/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96230		1.635,00
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>3.270,00</b>	<b>3.270,00</b>
03/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - ARNALDO BARBOSA RODRIGUES 82865329372						
		Pagamento titulo nf. 6/001	0001	001	96219	1.635,00	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 6/001	0001	001	96219		1.635,00
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>1.635,00</b>	<b>1.635,00</b>
10/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000417	0001	001	76242	3.163,55	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000417	0001	001	76242		3.163,55
10/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000418	0001	001	76243	222,90	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000418	0001	001	76243		222,90
10/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000419	0001	001	76244	150,90	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000419	0001	001	76244		150,90
10/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 419/001	0001	001	96222	150,90	

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303001 1202 3  
 FLS. 1376  
 Rub. Fortes

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento titulo nf. 419/001	0001	001	96222		150,90
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>3.688,25</b>	<b>3.688,25</b>
12/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER	Pagamento titulo nf. 417/001	0001	001	96220	3.163,55	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento titulo nf. 417/001	0001	001	96220		3.163,55
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>3.163,55</b>	<b>3.163,55</b>
13/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Fatura nf n. 000000422	0001	001	76245	2.556,20	
13/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER	Fatura nf n. 000000422	0001	001	76245		2.556,20
13/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Fatura nf n. 000000423	0001	001	76246	1.446,75	
13/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER	Fatura nf n. 000000423	0001	001	76246		1.446,75
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>4.002,95</b>	<b>4.002,95</b>
15/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER	Pagamento titulo nf. 418/001	0001	001	96221	222,90	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento titulo nf. 418/001	0001	001	96221		222,90
15/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER	Pagamento titulo nf. 422/001	0001	001	96223	2.556,20	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento titulo nf. 422/001	0001	001	96223		2.556,20
15/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER	Pagamento titulo nf. 423/001	0001	001	96224	1.446,75	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento titulo nf. 423/001	0001	001	96224		1.446,75
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>4.225,85</b>	<b>4.225,85</b>
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf caixa p/banco	0001	001	80120	2.300,00	
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf caixa p/banco	0001	001	80120		2.300,00
29/08/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa Adiant Depositante	0001	001	80121	63,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tarifa Adiant Depositante	0001	001	80121		63,00
29/08/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa Adiant Depositante	0001	001	80122	63,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tarifa Adiant Depositante	0001	001	80122		63,00
29/08/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80123	57,35	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80123		57,35
29/08/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80124	66,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80124		66,00
29/08/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96025	2.050,65	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96025		2.050,65
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
30/08/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pag despesas softwares	0001	001	80125	246,40	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	170 2001/2023
FLS.	1372
Rub.	6

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag despesas softwares	0001	001	80125		246,40
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96027	246,40	
30/08/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96027		246,40
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>492,80</b>	<b>492,80</b>
31/08/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. pró-labore ref. 08/2022	0001	001	76255	1.212,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. pró-labore ref. 08/2022	0001	001	76255		133,32
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. pró-labore ref. 08/2022	0001	001	76255		1.078,68
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg. pró-labore ref. 08/22.	0001	001	79839	1.078,68	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. pró-labore ref. 08/22.	0001	001	79839		1.078,68
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Liberção Capital Giro	0001	001	80126	157.000,00	
31/08/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro	Liberção Capital Giro	0001	001	80126		157.000,00
31/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80127	153.410,35	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80127		153.410,35
31/08/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	80128	1.925,01	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	80128		1.925,01
31/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pag cobrança de Juros	0001	001	80129	318,26	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pag cobrança de Juros	0001	001	80129		318,26
31/08/2022	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens	Pag despesa viagem	0001	001	80130	100,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pag despesa viagem	0001	001	80130		100,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg certificado digital	0001	001	80131	150,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pg certificado digital	0001	001	80131		150,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pag ref aluguel	0001	001	80132	350,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pag ref aluguel	0001	001	80132		350,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	80133	453,19	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	80133		453,19
31/08/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96028	293,19	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96028		293,19
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>316.290,68</b>	<b>316.290,68</b>
		<b>Totais do mês de Agosto:</b>				<b>341.386,92</b>	<b>341.386,92</b>
01/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Fatura nfs-e n. 000000000000326	0001	001	85519	120,00	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA	Fatura nfs-e n. 000000000000326	0001	001	85519		120,00

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1702006/2023  
 FLS. 1378  
 Rub. Fortes

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Fatura nfs-e n. 000000000000327	0001	001	85520	250,00	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0009	- HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA					
		Fatura nfs-e n. 000000000000327	0001	001	85520		250,00
01/09/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Fatura nfs-e n. 000000000000328	0001	001	85521	606,00	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0009	- HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA					
		Fatura nfs-e n. 000000000000328	0001	001	85521		606,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95783	117,39	
01/09/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95783		117,39
01/09/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Tx jucema certidão	0001	001	95824	53,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tx jucema certidão	0001	001	95824		53,00
01/09/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Tx jucema certidão	0001	001	95825	61,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tx jucema certidão	0001	001	95825		61,00
01/09/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95826	3,39	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95826		3,39
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>1.210,78</b>	<b>1.210,78</b>
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95784	1.300,00	
02/09/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95784		1.300,00
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96071	2.700,00	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96071		2.700,00
02/09/2022	3.01.01.07.02.0001	- Comissões sobre Vendas					
		Pg. comissões s/vendas.	0001	001	96094	4.000,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pg. comissões s/vendas.	0001	001	96094		4.000,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95785	0,01	
05/09/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95785		0,01
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95786	42.899,99	
05/09/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95786		42.899,99
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95814	2.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95814		2.000,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95815	3.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95815		3.000,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95816	9.900,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95816		9.900,00

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1203001/2023
FLS.	1279
Rub.	e

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	96075	25.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	96075		25.000,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	96076	3.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	96076		3.000,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>85.800,00</b>	<b>85.800,00</b>
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95787	5.003,30	
06/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95787		5.003,30
06/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa saque pessoal	0001	001	95812	3,30	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tarifa saque pessoal	0001	001	95812		3,30
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	95817	2.000,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	95817		2.000,00
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	95818	3.000,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	95818		3.000,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>10.006,60</b>	<b>10.006,60</b>
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95788	0,01	
08/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95788		0,01
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95789	64.903,29	
08/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95789		64.903,29
08/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa saque pessoal	0001	001	95813	3,30	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tarifa saque pessoal	0001	001	95813		3,30
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	95819	2.000,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	95819		2.000,00
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	95820	3.000,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	95820		3.000,00
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	95821	9.900,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	95821		9.900,00
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	96077	50.000,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	96077		50.000,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>129.806,60</b>	<b>129.806,60</b>
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95790	0,01	
09/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95790		0,01
09/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95791	31.199,99	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95791		31.199,99
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	96078	30.000,00	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	96078		30.000,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	96079	1.200,00	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	96079		1.200,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95792	56,72	
12/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95792		56,72
12/09/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Tx ferj certidão	0001	001	95823	56,72	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tx ferj certidão	0001	001	95823		56,72
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>113,44</b>	<b>113,44</b>
13/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95773	0,01	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95773		0,01
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95793	0,01	
13/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95793		0,01
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95794	7.000,00	
14/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95794		7.000,00
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	96080	7.000,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	96080		7.000,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
15/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95774	0,01	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95774		0,01
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95795	0,01	
15/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95795		0,01
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
16/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95775	5.000,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95775		5.000,00
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf caixa p/banco	0001	001	95782	5.000,00	
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf caixa p/banco	0001	001	95782		5.000,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1703001/2023
FLS.	1381
Rub.	2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95796	5.000,00	
19/09/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95796		5.000,00
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95801	2.000,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95801		2.000,00
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95802	3.000,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95802		3.000,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. 08/22.	0001	001	79820	133,32	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pg. INSS ref. 08/22.	0001	001	79820		133,32
20/09/2022	2.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Capital de Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95778	2.761,56	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95778		2.761,56
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95797	0,01	
20/09/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95797		0,01
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95798	937,82	
20/09/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95798		937,82
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95803	2.000,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95803		2.000,00
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95804	3.000,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95804		3.000,00
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95822	5.300,00	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95822		5.300,00
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr. ref. ajuste sl negativo	0001	001	96161	1.657,05	
20/09/2022	2.01.01.07.01.0002	- Banco do Brasil Conta Garantida					
		Vr. ref. ajuste sl negativo	0001	001	96161		1.657,05
20/09/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96201	8,19	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96201		8,19
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>15.797,95</b>	<b>15.797,95</b>
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96081	300,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96081		300,00
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96082	30,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	96082		30,00
21/09/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. ajuste sl negativo	0001	001	96162	330,00	
21/09/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. ajuste sl negativo	0001	001	96162		330,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
23/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95776	12,95	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95776		12,95
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf caixa p/banco	0001	001	96072	2.000,00	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf caixa p/banco	0001	001	96072		2.000,00
23/09/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96163	1.987,05	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96163		1.987,05
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95799	12,95	
26/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95799		12,95
26/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa pacote de serviços	0001	001	95807	66,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tarifa pacote de serviços	0001	001	95807		66,00
26/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa Pix Enviado	0001	001	95808	2,98	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tarifa Pix Enviado	0001	001	95808		2,98
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf caixa p/banco	0001	001	96073	700,00	
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf caixa p/banco	0001	001	96073		700,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	96083	500,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	96083		500,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	96084	200,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	96084		200,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	96085	11,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	96085		11,00
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96164	67,03	
26/09/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96164		67,03
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>1.559,96</b>	<b>1.559,96</b>
27/09/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Fatura nf uso/manutenção n. 000000024	0001	001	85522	959,65	
27/09/2022	2.01.01.01.01.0007 - ARNALDO BARBOSA RODRIGUES 82865329372	Fatura nf uso/manutenção n. 000000024	0001	001	85522		959,65
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 180700-12023  
 FLS. 1383  
 Rub. CFortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95781	1.000,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95781		1.000,00
27/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95809	9,90	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95809		9,90
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96165	1.009,90	
27/09/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96165		1.009,90
27/09/2022	2.01.01.01.01.0007 - ARNALDO BARBOSA RODRIGUES 82865329372						
		Pagamento titulo nf. 24/001	0001	001	96225	959,65	
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 24/001	0001	001	96225		959,65
27/09/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96231	959,65	
27/09/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96231		959,65
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>4.898,75</b>	<b>4.898,75</b>
29/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95777	71.117,87	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95777		71.117,87
29/09/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95779	1.055,63	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95779		1.055,63
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	95780	81.000,00	
29/09/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	95780		81.000,00
29/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95805	209,57	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95805		209,57
29/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	95806	2.430,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	95806		2.430,00
29/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95810	10,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95810		10,00
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96086	5.000,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96086		5.000,00
29/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. despesas ref. comissão.	0001	001	96105	100,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. comissão.	0001	001	96105		100,00
29/09/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96166	1.076,93	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96166		1.076,93
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>
30/09/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1307001/202 3
FLS.	1384
Rub.	

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fontes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pró-labore ref. 09/2022	0001	001	79960	4.200,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. pró-labore ref. 09/2022	0001	001	79960		462,00
30/09/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr. pró-labore ref. 09/2022	0001	001	79960		205,90
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. pró-labore ref. 09/2022	0001	001	79960		3.532,10
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg. simples ref. 05/22.	0001	001	87912	492,68	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pg. simples ref. 05/22.	0001	001	87912		492,68
30/09/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. juros ref. simples 05/22.	0001	001	87915	114,31	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pg. juros ref. simples 05/22.	0001	001	87915		114,31
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95800	71.117,99	
30/09/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95800		71.117,99
30/09/2022	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95811	11,98	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95811		11,98
30/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr cobrança de Juros	0001	001	95827	38,34	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr cobrança de Juros	0001	001	95827		38,34
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96074	200,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96074		200,00
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96087	8.000,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96087		8.000,00
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96088	64.000,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96088		64.000,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg. multa ref. atraso DASN Simples	0001	001	96089	25,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pg. multa ref. atraso DASN Simples	0001	001	96089		25,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. 06/22	0001	001	96090	133,32	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pg. INSS ref. 06/22	0001	001	96090		133,32
30/09/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. INSS ref. 06/22 encargos	0001	001	96091	29,55	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pg. INSS ref. 06/22 encargos	0001	001	96091		29,55
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. 07/22	0001	001	96092	133,32	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pg. INSS ref. 07/22	0001	001	96092		133,32
30/09/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. INSS ref. 07/22 encargos	0001	001	96093	18,92	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					

# Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303001/2023  
 FLS. 1385  
 Rub. 6

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. INSS ref. 07/22 encargos	0001	001	96093		18,92
30/09/2022	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg. despesas ref. Jerson Agrison	0001	001	96104	200,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pg. despesas ref. Jerson Agrison	0001	001	96104		200,00
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr. ref. sd negativo transf c/garantida	0001	001	96167	1.879,43	
30/09/2022	2.01.01.07.01.0002	- Banco do Brasil Conta Garantida					
		Vr. ref. sd negativo transf c/garantida	0001	001	96167		1.879,43
30/09/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96202	0,12	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96202		0,12
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>150.594,96</b>	<b>150.594,96</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>670.849,08</b>	<b>670.849,08</b>
03/10/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95832	19,18	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95832		19,18
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96168	19,18	
03/10/2022	2.01.01.07.01.0002	- Banco do Brasil Conta Garantida					
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96168		19,18
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>38,36</b>	<b>38,36</b>
04/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg. pró-labore ref. 09/22.	0001	001	95716	3.532,10	
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. pró-labore ref. 09/22.	0001	001	95716		3.532,10
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>3.532,10</b>	<b>3.532,10</b>
11/10/2022	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa Fornec Cheque	0001	001	95833	16,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tarifa Fornec Cheque	0001	001	95833		16,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96169	16,00	
11/10/2022	2.01.01.07.01.0002	- Banco do Brasil Conta Garantida					
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96169		16,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>32,00</b>	<b>32,00</b>
17/10/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95834	17.492,39	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95834		17.492,39
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95835	18.367,00	
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95835		18.367,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96097	1.040,00	
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96097		1.040,00
17/10/2022	2.01.01.07.01.0002	- Banco do Brasil Conta Garantida					
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96170	1.914,61	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96170		1.914,61
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>38.814,00</b>	<b>38.814,00</b>
20/10/2022	2.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Capital de Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95836	1.715,92	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95836		1.715,92
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95837	15.444,82	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95837		15.444,82
20/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95838	17.492,60	
20/10/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95838		17.492,60
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95839	303,79	
20/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95839		303,79
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	96107	1.053,83	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	96107		1.053,83
20/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96171	1.025,76	
20/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96171		1.025,76
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96203	0,21	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96203		0,21
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>37.036,93</b>	<b>37.036,93</b>
21/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95840	811,23	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95840		811,23
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf caixa p/banco	0001	001	96098	2.500,00	
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf caixa p/banco	0001	001	96098		2.500,00
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	96100	40,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	96100		40,00
21/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg. despesas ref. plataforma licitação	0001	001	96136	623,01	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pg. despesas ref. plataforma licitação	0001	001	96136		623,01
21/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96172	1.025,76	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96172		1.025,76
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
24/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. INSS ref. 09/22.	0001	001	86310	462,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pg. INSS ref. 09/22.	0001	001	86310		462,00
24/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. juros ref. inss 09/22.	0001	001	86311	6,09	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pg. juros ref. inss 09/22.	0001	001	86311		6,09
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95841	811,24	
24/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95841		811,24
24/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 09/22	0001	001	96095	205,90	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 09/22	0001	001	96095		205,90
24/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. IRRF ref. 09/22 encargos	0001	001	96096	2,71	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 09/22 encargos	0001	001	96096		2,71
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96101	140,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96101		140,00
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96173	5,46	
24/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96173		5,46
24/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96204	0,01	
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96204		0,01
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>1.633,41</b>	<b>1.633,41</b>
25/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pag ref aluguel	0001	001	95842	700,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag ref aluguel	0001	001	95842		700,00
25/10/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tar CBR Inst Negativação	0001	001	95843	10,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tar CBR Inst Negativação	0001	001	95843		10,00
25/10/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	95844	66,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	95844		66,00
25/10/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95845	6,93	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95845		6,93
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96099	2.200,00	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96099		2.200,00
25/10/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Rivaldo Viana Reis	0001	001	96112	1.500,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Rivaldo Viana Reis	0001	001	96112		1.500,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96174	82,93	
25/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96174		82,93
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>4.565,86</b>	<b>4.565,86</b>
28/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000368	0001	001	85523	606,00	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000368	0001	001	85523		606,00
28/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000370	0001	001	85524	250,00	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fatura nfs-e n. 000000000000370	0001	001	85524		250,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>856,00</b>	<b>856,00</b>
31/10/2022	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Vr. pró-labore ref. 10/2022	0001	001	81442	4.200,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr. pró-labore ref. 10/2022	0001	001	81442		462,00
31/10/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Vr. pró-labore ref. 10/2022	0001	001	81442		205,90
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr. pró-labore ref. 10/2022	0001	001	81442		3.532,10
31/10/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr cobrança de Juros	0001	001	95846	165,42	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr cobrança de Juros	0001	001	95846		165,42
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96175	165,42	
31/10/2022	2.01.01.07.01.0002	Banco do Brasil Conta Garantida					
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96175		165,42
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>4.530,84</b>	<b>4.530,84</b>
					<b>Totais do mês de Outubro:</b>	<b>96.039,50</b>	<b>96.039,50</b>
01/11/2022	2.01.01.01.01.0009	HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA					
		Pg ref nf 348	0001	001	95932	606,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pg ref nf 348	0001	001	95932		606,00
01/11/2022	2.01.01.01.01.0009	HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA					
		Pg ref nf 349	0001	001	95933	250,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pg ref nf 349	0001	001	95933		250,00
01/11/2022	3.01.01.09.01.0009	IOF					
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95934	6,31	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95934		6,31
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96176	862,31	
01/11/2022	2.01.01.07.01.0002	Banco do Brasil Conta Garantida					
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96176		862,31
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>1.724,62</b>	<b>1.724,62</b>
03/11/2022	3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas					
		Pg. despesas ref. material de venda	0001	001	96108	150,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pg. despesas ref. material de venda	0001	001	96108		150,00
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96160	300,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96160		300,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96177	450,00	
03/11/2022	2.01.01.07.01.0002	Banco do Brasil Conta Garantida					
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96177		450,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
04/11/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pg. pró-labore ref. 10/22.	0001	001	95717	3.532,10	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. pró-labore ref. 10/22.	0001	001	95717		3.532,10
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>3.532,10</b>	<b>3.532,10</b>
07/11/2022	3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95935	30,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					

# Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1707001/2023  
 FLS. 1789  
 Rub. e

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tarifa Pix Enviado	0001	001	95935		30,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	95936	3.000,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	95936		3.000,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	95937	3.000,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	95937		3.000,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	95938	6.000,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	95938		6.000,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf caixa p/banco	0001	001	96116	3.000,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf caixa p/banco	0001	001	96116		3.000,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf caixa p/banco	0001	001	96117	6.000,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf caixa p/banco	0001	001	96117		6.000,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf caixa p/banco	0001	001	96118	3.000,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf caixa p/banco	0001	001	96118		3.000,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96178	30,00	
07/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96178		30,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>24.060,00</b>	<b>24.060,00</b>
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES	Faturamento nf-e n. 000000011	0001	001	88501	6.545,96	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Faturamento nf-e n. 000000011	0001	001	88501		6.545,96
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES	Faturamento nf-e n. 000000012	0001	001	88502	6.509,22	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Faturamento nf-e n. 000000012	0001	001	88502		6.509,22
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES	Faturamento nf-e n. 000000013	0001	001	88503	7.184,88	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Faturamento nf-e n. 000000013	0001	001	88503		7.184,88
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES	Faturamento nf-e n. 000000015	0001	001	88504	5.884,63	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Faturamento nf-e n. 000000015	0001	001	88504		5.884,63
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES	Faturamento nf-e n. 000000014	0001	001	88508	9.091,99	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Faturamento nf-e n. 000000014	0001	001	88508		9.091,99
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES	Faturamento nf-e n. 000000007	0001	001	88509	5.479,51	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Faturamento nf-e n. 000000007	0001	001	88509		5.479,51
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES	Faturamento nf-e n. 000000008	0001	001	88510	5.722,52	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Faturamento nf-e n. 000000008	0001	001	88510		5.722,52

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES	Faturamento nf-e n. 000000009	0001	001	88511	4.114,00	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Faturamento nf-e n. 000000009	0001	001	88511		4.114,00
08/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Fatura nf n. 000021161	0001	001	88514	11.612,35	
08/11/2022	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS	Fatura nf n. 000021161	0001	001	88514		11.612,35
08/11/2022	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS	Pa ref nf 21161	0001	001	95939	11.612,35	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pa ref nf 21161	0001	001	95939		11.612,35
08/11/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa Pix Enviado	0001	001	95940	3,96	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tarifa Pix Enviado	0001	001	95940		3,96
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf caixa p/banco	0001	001	95941	1.300,00	
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf caixa p/banco	0001	001	95941		1.300,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf caixa p/banco	0001	001	96119	6.500,00	
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf caixa p/banco	0001	001	96119		6.500,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf caixa p/banco	0001	001	96120	3.820,00	
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf caixa p/banco	0001	001	96120		3.820,00
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	96125	400,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	96125		400,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96179	396,31	
08/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96179		396,31
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>86.177,68</b>	<b>86.177,68</b>
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES	Faturamento nf-e n. 000000016	0001	001	88505	6.363,12	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Faturamento nf-e n. 000000016	0001	001	88505		6.363,12
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES	Faturamento nf-e n. 000000017	0001	001	88506	4.047,06	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Faturamento nf-e n. 000000017	0001	001	88506		4.047,06
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES	Faturamento nf-e n. 000000018	0001	001	88507	6.616,42	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Faturamento nf-e n. 000000018	0001	001	88507		6.616,42
10/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Fácil	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95942	45.566,88	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95942		45.566,88
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Recebimento ref nf 11	0001	001	95943	6.545,96	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES	Recebimento ref nf 11	0001	001	95943		6.545,96
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1302001/2023
FLS.	1391
Rub.	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento ref nf 12	0001	001	95944	6.509,22	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 12	0001	001	95944		6.509,22
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 13	0001	001	95945	7.184,88	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 13	0001	001	95945		7.184,88
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 14	0001	001	95946	9.091,99	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 14	0001	001	95946		9.091,99
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 15	0001	001	95947	5.884,63	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 15	0001	001	95947		5.884,63
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 16	0001	001	95948	6.363,12	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 16	0001	001	95948		6.363,12
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 17	0001	001	95949	4.047,06	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 17	0001	001	95949		4.047,06
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 18	0001	001	95950	6.616,42	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 18	0001	001	95950		6.616,42
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 7	0001	001	95951	5.479,51	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 7	0001	001	95951		5.479,51
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 8	0001	001	95952	5.722,52	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 8	0001	001	95952		5.722,52
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 9	0001	001	95953	4.114,00	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 9	0001	001	95953		4.114,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95954	2.000,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95954		2.000,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95955	3.000,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95955		3.000,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96126	15.000,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96126		15.000,00
10/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96180	1.992,43	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96180		1.992,43
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>152.145,22</b>	<b>152.145,22</b>
11/11/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95956	7.190,20	

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 170302/2023  
 FLS. 1392  
 Rub. e

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95956		7.190,20
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95957	36.246,92	
11/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95957		36.246,92
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95958	0,02	
11/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95958		0,02
11/11/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Tx ferj certidão	0001	001	95959	56,72	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tx ferj certidão	0001	001	95959		56,72
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	96127	27.500,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	96127		27.500,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	96128	1.500,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	96128		1.500,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>72.493,86</b>	<b>72.493,86</b>
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95960	9.320,12	
14/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95960		9.320,12
14/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Telefone Pre-Pago	0001	001	95961	20,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Telefone Pre-Pago	0001	001	95961		20,00
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	96129	10.000,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	96129		10.000,00
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	96130	200,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	96130		200,00
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	96131	670,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	96131		670,00
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96182	1.569,86	
14/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96182		1.569,86
14/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil	Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96206	0,18	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96206		0,18
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>21.780,16</b>	<b>21.780,16</b>
16/11/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95962	494,89	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95962		494,89
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Cap Giro Digit Liberação	0001	001	95963	40.000,00	

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fontes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/11/2022	2.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Capital de Giro					
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	95963		40.000,00
16/11/2022	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95964	66,49	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95964		66,49
16/11/2022	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	95965	1.200,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	95965		1.200,00
16/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. despesas ref. comissão.	0001	001	96106	100,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pg. despesas ref. comissão.	0001	001	96106		100,00
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96132	100,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96132		100,00
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96133	100,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96133		100,00
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96134	25.000,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96134		25.000,00
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96135	12.500,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96135		12.500,00
16/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Banco do Brasil Conta Garantida					
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96183	438,62	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96183		438,62
<b>Totals do dia 16:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96121	1.053,83	
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96121		1.053,83
17/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Banco do Brasil Conta Garantida					
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96184	1.053,83	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96184		1.053,83
<b>Totals do dia 17:</b>						<b>2.107,66</b>	<b>2.107,66</b>
18/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Fatura nf n. 000001762	0001	001	88515	5.120,05	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0003	- HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL					
		Fatura nf n. 000001762	0001	001	88515		5.120,05
18/11/2022	2.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Capital de Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95966	79,94	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95966		79,94
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96185	79,94	
18/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Banco do Brasil Conta Garantida					
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96185		79,94
18/11/2022	2.01.01.01.01.0003	- HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL					
		Pagamento titulo nf. 1762	0001	001	96227	5.120,05	

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303001/2023  
 FLS. 1394  
 Rub. e  
 Página 31 de 44  
 Fontes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento titulo nf. 1762	0001	001	96227		5.120,05
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>10.399,98</b>	<b>10.399,98</b>
21/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. INSS ref. 10/22	0001	001	86312	462,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pg. INSS ref. 10/22	0001	001	86312		462,00
21/11/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. juros ref. inss 10/11.	0001	001	86313	1,52	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pg. juros ref. inss 10/11.	0001	001	86313		1,52
21/11/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95967	15.444,82	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95967		15.444,82
21/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pag desp plataforma licitação	0001	001	95968	135,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pag desp plataforma licitação	0001	001	95968		135,00
21/11/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95969	132,63	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95969		132,63
21/11/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95970	303,79	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95970		303,79
21/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg. IRRF ref. 10/22	0001	001	96113	205,90	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pg. IRRF ref. 10/22	0001	001	96113		205,90
21/11/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. IRRF ref. 10/22 encargos	0001	001	96114	0,67	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pg. IRRF ref. 10/22 encargos	0001	001	96114		0,67
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf caixa p/banco	0001	001	96122	1.500,00	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf caixa p/banco	0001	001	96122		1.500,00
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf caixa p/banco	0001	001	96123	14.500,00	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf caixa p/banco	0001	001	96123		14.500,00
21/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg. despesas ref. cartão	0001	001	96158	1.053,83	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pg. despesas ref. cartão	0001	001	96158		1.053,83
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96186	1.740,16	
21/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96186		1.740,16
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>35.480,32</b>	<b>35.480,32</b>
22/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Fatura nf n. 000001763	0001	001	88516	870,55	
22/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL	Fatura nf n. 000001763	0001	001	88516		870,55
22/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Fatura nf n. 000007479	0001	001	88517	1.183,00	

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303001/202 3  
 FLS. 1395  
 Rub. \_\_\_\_\_
 
 Página 32 de 44  
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2022	2.01.01.01.01.0011	MICRODADOS DIST. DE PROD. DE INFORMATICA					
		Fatura nf n. 000007479	0001	001	88517		1.183,00
22/11/2022	2.01.01.01.01.0011	MICRODADOS DIST. DE PROD. DE INFORMATICA					
		Pagamento titulo nf. 7479/001	0001	001	96226	1.183,00	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento titulo nf. 7479/001	0001	001	96226		1.183,00
22/11/2022	2.01.01.01.01.0003	- HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL					
		Pagamento titulo nf. 1763	0001	001	96228	870,55	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento titulo nf. 1763	0001	001	96228		870,55
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>4.107,10</b>	<b>4.107,10</b>
25/11/2022	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tar CBR Inst Negativação	0001	001	95971	10,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tar CBR Inst Negativação	0001	001	95971		10,00
25/11/2022	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	95972	66,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	95972		66,00
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96187	76,00	
25/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Banco do Brasil Conta Garantida					
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96187		76,00
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>152,00</b>	<b>152,00</b>
29/11/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Fatura nfs-e n. 000000000000391	0001	001	88512	606,00	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0009	- HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA					
		Fatura nfs-e n. 000000000000391	0001	001	88512		606,00
29/11/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Fatura nfs-e n. 000000000000393	0001	001	88513	250,00	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0009	- HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA					
		Fatura nfs-e n. 000000000000393	0001	001	88513		250,00
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>856,00</b>	<b>856,00</b>
30/11/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr. pró-labore ref. 11/2022	0001	001	85598	4.200,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. pró-labore ref. 11/2022	0001	001	85598		462,00
30/11/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr. pró-labore ref. 11/2022	0001	001	85598		205,90
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. pró-labore ref. 11/2022	0001	001	85598		3.532,10
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. simples ref. 11/22.	0001	001	87990	2.702,37	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. simples ref. 11/22.	0001	001	87990		2.702,37
30/11/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Tx ferj certidão	0001	001	95973	56,72	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tx ferj certidão	0001	001	95973		56,72
30/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr cobrança de Juros	0001	001	95974	178,77	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr cobrança de Juros	0001	001	95974		178,77
30/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg. despesas ref. plataforma licitação	0001	001	96115	180,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pg. despesas ref. plataforma licitação	0001	001	96115		180,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf caixa p/banco	0001	001	96124	400,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf caixa p/banco	0001	001	96124		400,00
30/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96188	15,49	
30/11/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96188		15,49
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. consumo de materiais	0001	001	96234	33.779,66	
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. consumo de materiais	0001	001	96234		33.779,66
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>41.513,01</b>	<b>41.513,01</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>537.429,71</b>	<b>537.429,71</b>
01/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Tx jucema certidão	0001	001	95975	53,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tx jucema certidão	0001	001	95975		53,00
01/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Tx jucema certidão	0001	001	95976	61,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tx jucema certidão	0001	001	95976		61,00
01/12/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95977	21,40	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95977		21,40
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf caixa p/banco	0001	001	96149	1.980,00	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf caixa p/banco	0001	001	96149		1.980,00
01/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96189	1.844,60	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96189		1.844,60
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>
05/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg. pró-labore ref. 11/22.	0001	001	95718	3.532,10	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. pró-labore ref. 11/22.	0001	001	95718		3.532,10
05/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pag despesas softwares	0001	001	95978	660,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pag despesas softwares	0001	001	95978		660,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pag ref aluguel	0001	001	95979	350,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pag ref aluguel	0001	001	95979		350,00
05/12/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA	Pg ref nf 368	0001	001	95980	606,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pg ref nf 368	0001	001	95980		606,00
05/12/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA	Pg ref nf 370	0001	001	95981	250,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pg ref nf 370	0001	001	95981		250,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Tx jucema certidão	0001	001	95982	53,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tx jucema certidão	0001	001	95982		53,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1302001/2023
FLS.	1397
Rub.	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg. despesas ref. plataforma licitação	0001	001	96146	623,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pg. despesas ref. plataforma licitação	0001	001	96146		623,00
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96150	694,00	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96150		694,00
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96190	1.848,00	
05/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Banco do Brasil Conta Garantida					
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96190		1.848,00
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>8.616,10</b>	<b>8.616,10</b>
09/12/2022	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Pg. despesas ref. Ducileia Ferreira	0001	001	96148	323,20	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pg. despesas ref. Ducileia Ferreira	0001	001	96148		323,20
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96151	320,00	
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96151		320,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96191	3,20	
09/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Banco do Brasil Conta Garantida					
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96191		3,20
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>646,40</b>	<b>646,40</b>
20/12/2022	2.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Capital de Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95983	10.004,40	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95983		10.004,40
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96152	10.000,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96152		10.000,00
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96192	4,40	
20/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Banco do Brasil Conta Garantida					
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96192		4,40
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>20.008,80</b>	<b>20.008,80</b>
22/12/2022	2.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Capital de Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95984	858,95	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95984		858,95
22/12/2022	2.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Capital de Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95985	3.641,05	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95985		3.641,05
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96153	4.500,00	
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96153		4.500,00
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
23/12/2022	1.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Rende Facil					
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95986	4.016,63	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95986		4.016,63
23/12/2022	2.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Capital de Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95987	0,07	

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13020 01/2022 3
FLS.	1398
Rub.	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95987		0,07
23/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95988	0,57	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95988		0,57
23/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95989	4.740,31	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95989		4.740,31
23/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95990	7.293,59	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95990		7.293,59
23/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95991	68,58	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95991		68,58
23/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95992	132,63	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95992		132,63
23/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95993	303,79	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95993		303,79
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf caixa p/banco	0001	001	95994	20.470,00	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf caixa p/banco	0001	001	95994		20.470,00
23/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg. despesas ref. mant spli	0001	001	96110	650,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pg. despesas ref. mant spli	0001	001	96110		650,00
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Tranf banco p/caixa	0001	001	96156	210,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Tranf banco p/caixa	0001	001	96156		210,00
23/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg. despesas ref. cartão	0001	001	96159	1.053,83	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pg. despesas ref. cartão	0001	001	96159		1.053,83
23/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida	Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96193	2.000,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96193		2.000,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>40.940,00</b>	<b>40.940,00</b>
26/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg. simples ref. 11/22.	0001	001	87935	2.702,37	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pg. simples ref. 11/22.	0001	001	87935		2.702,37
26/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. juros ref. simples 11/22.	0001	001	87991	53,51	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0	Pg. juros ref. simples 11/22.	0001	001	87991		53,51
26/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Fatura nfs-e n. 000000000000414	0001	001	88518	250,00	
26/12/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fatura nfs-e n. 000000000000414	0001	001	88518		250,00
26/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Fatura nfs-e n. 000000000000416	0001	001	88519	606,00	
26/12/2022	2.01.01.01.01.0009	- HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA					
		Fatura nfs-e n. 000000000000416	0001	001	88519		606,00
26/12/2022	2.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Capital de Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95995	0,57	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95995		0,57
26/12/2022	2.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Capital de Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95996	0,83	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95996		0,83
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	95997	30,98	
26/12/2022	2.01.01.07.01.0001	- Banco do Brasil Capital de Giro					
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	95997		30,98
26/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pgto conta água	0001	001	95998	37,27	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pgto conta água	0001	001	95998		37,27
26/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pgto conta água	0001	001	95999	37,27	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pgto conta água	0001	001	95999		37,27
26/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pgto conta água	0001	001	96000	37,27	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pgto conta água	0001	001	96000		37,27
26/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pgto conta água	0001	001	96001	37,27	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pgto conta água	0001	001	96001		37,27
26/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pgto conta água	0001	001	96002	40,14	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pgto conta água	0001	001	96002		40,14
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pgto conta energia	0001	001	96003	20,95	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pgto conta energia	0001	001	96003		20,95
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pgto conta energia	0001	001	96004	20,99	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pgto conta energia	0001	001	96004		20,99
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pgto conta energia	0001	001	96005	21,64	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pgto conta energia	0001	001	96005		21,64
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pgto conta energia	0001	001	96006	21,89	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pgto conta energia	0001	001	96006		21,89
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pgto conta energia	0001	001	96007	22,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0					
		Pgto conta energia	0001	001	96007		22,00
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto conta energia	0001	001	96008	22,28	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	96008		22,28
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	96009	105,12	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	96009		105,12
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	96010	4.016,65	
26/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	96010		4.016,65
26/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tar CBR Inst Negativação	0001	001	96011	10,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tar CBR Inst Negativação	0001	001	96011		10,00
26/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	96012	66,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	96012		66,00
26/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	96013	4,05	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	96013		4,05
26/12/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. material de venda	0001	001	96109	100,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. material de venda	0001	001	96109		100,00
26/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. faxina	0001	001	96111	110,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. faxina	0001	001	96111		110,00
26/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 11/22	0001	001	96137	205,90	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 11/22	0001	001	96137		205,90
26/12/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Luiz Felipe Soares	0001	001	96138	418,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Luiz Felipe Soares	0001	001	96138		418,00
26/12/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Jose Pereira Sousa	0001	001	96140	300,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Jose Pereira Sousa	0001	001	96140		300,00
26/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. IRRF ref. 11/22 encargos	0001	001	96143	4,07	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 11/22 encargos	0001	001	96143		4,07
26/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 11/22	0001	001	96144	462,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 11/22	0001	001	96144		462,00
26/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. INSS ref. 11/22 encargos	0001	001	96145	9,14	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 11/22 encargos	0001	001	96145		9,14
26/12/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Luan Diego	0001	001	96147	927,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. despesas ref. Luan Diego	0001	001	96147		927,00
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96154	268,00	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96154		268,00
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96155	1.600,00	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96155		1.600,00
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96157	500,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96157		500,00
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96194	381,90	
26/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96194		381,90
26/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96207	0,02	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96207		0,02
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>13.451,08</b>	<b>13.451,08</b>
27/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	96014	63,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	96014		63,00
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96195	63,00	
27/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96195		63,00
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>126,00</b>	<b>126,00</b>
28/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	96015	1,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	96015		1,00
28/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. faxina	0001	001	96142	30,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. faxina	0001	001	96142		30,00
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96196	31,00	
28/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96196		31,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>
30/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr cobrança de Juros	0001	001	96016	196,63	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr cobrança de Juros	0001	001	96016		196,63
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96197	196,63	
30/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96197		196,63
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>393,26</b>	<b>393,26</b>
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 12/2022	0001	001	87292	4.200,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 12/2022	0001	001	87292		462,00
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fontes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pró-labore ref. 12/2022	0001	001	87292		205,90
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr. pró-labore ref. 12/2022	0001	001	87292		3.532,10
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pg. pró-labore ref. 12/22	0001	001	96208	3.532,10	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. pró-labore ref. 12/22	0001	001	96208		3.532,10
31/12/2022	2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados					
		Vr. resultado transf. p/LPA 2022	0001	001	96239	12.268,23	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	104.493,02	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	5,69	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	20,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	25,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	63,05	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	129,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	240,49	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	256,88	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	263,76	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	453,19	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	700,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	1.185,94	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	2.059,46	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	2.388,20	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	2.800,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	3.544,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	3.718,20	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	4.000,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	4.554,93	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	6.067,67	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	7.889,65	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	8.763,56	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	20.436,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	47.196,58	
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1103
Rub.	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		4.554,93
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		47.196,58
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		2.800,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		25,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		8.763,56
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		256,88
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		263,76
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		20,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		20.436,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		453,19
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		2.388,20
31/12/2022	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		7.889,65
31/12/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		2.059,46
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		3.544,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Cartório					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		5,69
31/12/2022	3.01.01.07.02.0001	- Comissões sobre Vendas					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		4.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0002	- Despesa de Viagens					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		129,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0005	- Combustíveis/Despesas c/Entregas					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		700,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		3.718,20
31/12/2022	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		6.067,67
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		240,49
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		1.185,94
31/12/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		63,05
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		12.268,23
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		104.493,02
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>241.254,60</b>	<b>241.254,60</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>338.458,24</b>	<b>338.458,24</b>

## Balanco Patrimonial do Exercício 2022

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
 NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

Fortes Contábil 6.197.0

Conta	31/12/2022
*** Ativo ***	396.282,05 D
Ativo Circulante	396.282,05 D
Disponibilidades	339.608,15 D
Numerários em Espécie	339.608,15 D
Caixa Geral	339.608,15 D
Caixa	339.608,15 D
Clientes	36.933,71 D
Clientes Nacionais	36.933,71 D
Duplicatas a Receber	36.933,71 D
MUNICIPIO DE REGENERACAO	36.933,71 D
Estoques	19.740,19 D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	19.740,19 D
Estoque de Mercadorias	19.740,19 D
Mercadorias Para Revenda	19.740,19 D
*** Passivo ***	396.282,05 C
Passivo Circulante	208.550,28 C
Obrigações de Curto Prazo	208.550,28 C
Fornecedores	1.832,00 C
Fornecedores Nacionais	1.832,00 C
HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1.832,00 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	667,90 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	462,00 C
INSS a Recolher	462,00 C
Obrigações Fiscais	205,90 C
IRRF a Recolher	205,90 C
Empréstimos e Financiamentos	206.050,38 C
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	206.050,38 C
Banco do Brasil Capital de Giro	205.377,85 C
Banco do Brasil Conta Garantida	672,53 C
Patrimônio Líquido	187.731,77 C
Capital Realizado	200.000,00 C
Capital Social	200.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
Outras Contas	12.268,23 D
Outras Contas	12.268,23 D
(-) Prejuízos Acumulados	12.268,23 D
(-) Prejuízos Acumulados	12.268,23 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 396.282,05 (Trezentos e Noventa e Seis Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Cinco Centavos) .

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS  
 Diretor Administrativo  
 CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA  
 Contadora  
 CPF nº 981.822.184-20  
 CRC PB-005950/O-2 T-MA

## Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Estabelecimentos: 0001 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO L; Centros de Resultado: 001 - Geral

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1202001/2023  
FLS. 1405  
Rub. Fortes Contábil 6.197.0

Página 42 de 44

Conta	01/01/2022	a	31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional			104.493,02
Faturamento Prod. Merc. e Serviços			104.493,02
Vendas de Mercadorias			104.493,02
(-) Deduções da Receita			4.554,93
Impostos Faturados			4.554,93
Simples			4.554,93
(=) Receita Líquida			99.938,09
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos			47.196,58
Custo das Mercadorias Revendidas			47.196,58
(=) Lucro Bruto			52.741,51
(-) Despesas Operacionais			65.009,74
Despesas Administrativas			48.905,39
Despesas com Vendas			8.547,20
Resultado Financeiro			7.557,15
Despesas Financeiras			7.557,15
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.			(12.268,23)
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social			(12.268,23)
(=) Resultado Líquido do Exercício			(12.268,23)

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS  
Diretor Administrativo  
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA  
Contadora  
CPF nº 981.822.184-20  
CRC PB-005950/O-2 T-MA

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 43 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 43 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) ROD MA-034, nº 125, bairro ITAPECURUZINHO, CEP 65606-885, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 42.924.919/0001-11 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201158784 por despacho de 30/07/2021.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS  
Diretor Administrativo  
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA  
Contadora  
CPF nº 981.822.184-20  
CRC PB-005950/O-2 T-MA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1302001/2023  
FLS. 1407  
Rub. \_\_\_\_\_

Página 44 de 44

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 09:39 SOB Nº 20230456430.  
PROTOCOLO: 230456430 DE 04/04/2023. NIRE: 21201158784.  
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 10/04/2023  
empresafacil.ma.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12304694899 em 10/04/2023, protocolo 230456430. 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:	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201158784
CNPJ:	42924919000111
Município:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS	
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA	MAPB005950

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 09:39 SOB Nº 20230456430.  
PROTOCOLO: 230456430 DE 04/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12304694899. NIRE: 21201158784.  
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 10/04/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



**MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

Rod MA-034, n. 125, Bairro Itapecuruzinho, Cep.: 65606-885, Caxias/MA  
CNPJ: 42.924.919/0001-11 NIRE: 21201158784

Balanco Patrimonial/DRE registrados na Junta Comercial do Maranhão nas folhas 41 a 42 do Livro Diário n. 002, sob a autenticidade nº 12304694899 em 10/04/2023, protocolo 230456430.

**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022**

<b>ATIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>396.282,05</u></b>
Disponível	<b><u>339.608,15</u></b>
Caixa	339.608,15
Cientes	<b>36.933,71</b>
Duplicatas a Receber	36.933,71
Estoque	<b><u>19.740,19</u></b>
Mercadorias p/revenda	19.740,19
<b><u>TOTAL DO ATIVO</u></b>	<b><u>396.282,05</u></b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>208.550,28</u></b>
Fornecedores	1.832,00
Obrigações Fiscais	205,90
Dividendos Propostos	462,00
Empréstimos e Financiamentos	206.050,38
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b><u>187.731,77</u></b>
Capital	<b><u>187.731,77</u></b>
Capital Integralizado	200.000,00
Lucros/Prejuízo Acumulados	(12.268,23)
<b><u>TOTAL PASSIVO</u></b>	<b><u>396.282,05</u></b>

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022

Bruno Leonardo Teixeira Morais  
Diretor Administrativo

Hilda Maria Pinto de Sousa  
PB005950/O-T CRC/MA  
Contadora

**MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

Rod MA-034, n. 125, Bairro Itapecuruzinho, Cep.: 65606-885, Caxias/MA  
 CNPJ: 42.924.919/0001-11 NIRE: 21201158784

Balanco Patrimonial/DRE registrados na Junta Comercial do Maranhão nas folhas 41 a 42 do Livro Diário n. 002, sob a autenticidade n° 12304694899 em 10/04/2023, protocolo 230456430.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022**

<b>Receita Bruta</b>	<b>104.493,02</b>
(-) Impostos	(4.554,93)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>99.938,09</b>
(-) Custos dos Serviços Realizados	(47.196,58)
<b>Lucro Líquido</b>	<b>52.741,51</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(65.009,74)</b>
(-) Administrativa	(48.905,39)
(-) Comercias	(8.547,20)
(-) Tributárias	-
(-) Financeiras	(7.557,15)
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>(12.268,23)</b>

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
 Bruno Leonardo Teixeira Morais  
 Diretor Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Hilda Maria Pinto de Sousa  
 PB005950/O-T CRC/MA  
 Contadora



**MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

Rod MA-034, n. 125, Bairro Itapecuruzinho, Cep.: 65606-885, Caxias/MA  
 CNPJ: 42.924.919/0001-11 NIRE: 21201158784

Balanco Patrimonial/DRE registrados na Junta Comercial do Maranhão nas folhas 41 a 42 do Livro Diário n. 002, sob a autenticidade n° 12304694899 em 10/04/2023, protocolo 230456430.

**INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS**

**INDICES DE LIQUIDEZ**

	<b>31/12/2022</b>
Ativo Circulante (AC)	396.282,05
Estoques (E)	19.740,19
Ativo não Circulante (ANC)	0,00
Ativo Total (AT)	396.282,05
Passivo Circulante (PC)	208.550,28
Passivo não Circulanteo (PNC)	0,00
Patrimonio Líquido (PL)	187.731,77
Passivo Total (PT)	396.282,05

**Índice de Liquidez Corrente (ILC)**

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{396.282,05}{208.550,28} = 1,90$$

**Índice de Liquidez Seca (ILS)**

$$LS = \frac{AC - E}{PC} = \frac{396.282,05 - 19.740,19}{208.550,28} = 1,81$$

**Índice de Liquidez Geral (ILG)**

$$LG = \frac{AC + ANC}{PC + PNC} = \frac{396.282,05 + 0,00}{208.550,28 + 0,00} = 1,90$$

**Índice de Liquidez Recursos Proprios (ILRP)**

$$LP = \frac{AC - PC}{PL} = \frac{396.282,05 - 208.550,28}{187.731,77} = 1,00$$

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
 Bruno Leonardo Teixeira Moraes  
 Diretor Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Hilda Maria Pinto de Sousa  
 PB005950/O-T CRC/MA  
 Contadora



**MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

Rod MA-034, n. 125, Bairro Itapecuruzinho, Cep.: 65606-885, Caxias/MA  
 CNPJ: 42.924.919/0001-11 NIRE: 21201158784

Balanco Patrimonial/DRE registrados na Junta Comercial do Maranhão nas folhas 41 a 42 do Livro Diário n. 002, sob a autenticidade nº 12304694899 em 10/04/2023, protocolo 230456430.

**SOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO**

**31/12/2022**

Ativo Circulante (AC)	396.282,05
Estoques (E)	19.740,19
Ativo não Circulante (ANC)	0,00
Ativo Total (AT)	396.282,05
Passivo Circulante (PC)	208.550,28
Passivo não Circulanteo (PNC)	0,00
Patrimonio Liquido (PL)	187.731,77
Passivo Total (PT)	396.282,05

**Índice de Solvência Geral (ISG)**

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} = \frac{396.282,05}{208.550,28 + 0,00} = 1,90$$

**Índice de Grau Solvência (IGS)**

$$GS = \frac{AC}{PC + PNC} = \frac{396.282,05}{208.550,28 + 0,00} = 1,90$$

**Índice Grau de Endividamento ou Endividamento Total (GE) ou (ET)**

$$GE \text{ ou } ET = \frac{PC + PNC}{AT} = \frac{208.550,28 + 0,00}{396.282,05} = 0,526$$

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022.

Bruno Leonardo Teixeira Morais  
 Diretor Administrativo

Hilda Maria Pinto de Sousa  
 PB005950/O-T CRC/MA  
 Contadora

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

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

### Nota 1 - Contexto Operacional

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, sociedade empresaria limitada unipessoal, personalidade jurídica direito privado e patrimônio de receitas próprias, tem sede e foro na cidade de Caxias, estado do Maranhão e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social as atividades:

- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças
- 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
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:

Seu contrato social, foi registrado na Jucema e tem como NIRE: 21201158784 e iniciou suas atividades a partir de 30/07/2021.

Cadastrada no CNPJ sob nº: 42.924.919/0001-11

A empresa está enquadrada no regime tributário Simples Nacional.

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

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, declara sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do NBC TC 1002. E mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. E tem como principais práticas adotadas pela empresa: regime de competência e depreciação calculada com base no método linear.

Balanco patrimonial (BP);

Demonstração do resultado do exercício (DRE);

Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA);

Notas Explicativas (NE).

### Nota 3 - Práticas Contábeis

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS  
Diretor Administrativo  
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA  
Contadora  
CPF nº 981.822.184-20  
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Continua...

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1201021/202 3  
FLS. 1414  
Rub. \_\_\_\_\_

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

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11  
NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

Fortes Contábil 6.197.0

### 3.1 - Disponibilidades

A empresa apresenta recursos de disponibilidade de liquidez imediata nas contas: Caixa, Bancos e Clientes.

### 3.4 - Estoques

Mantem registro de seus estoques tanto dos insumos, mercadorias e produtos para revenda, uso consumo e prestação de serviço.

### 3.6 - Fornecedores

São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

### 3.7 - Financiamentos

São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a curto prazo oriundos de empréstimos e financiamentos para capital de giro.

## Nota 4 - Patrimônio Líquido

### 4.1 - Divisão do Capital Social

O capital Social integralizado no valor de R\$200.000,00 em 200.000 mil quotas.

### 4.2 - Resultado do Exercício

O resultado do exercício apresentou prejuízo, transferido para prejuízos acumulados e incorporados ao patrimônio líquido.

## Nota 5 - Eventos subsequentes

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA é uma empresa que:  
Possui certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, certificado de regularidade do FGTS, certidão negativa Estadual, certidão negativa Municipal, certidão negativa de débitos trabalhistas.  
Mantem sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;  
Cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;  
Elabora as demonstrações contábeis e financeiras por profissional legalmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS  
Diretor Administrativo  
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA  
Contadora  
CPF nº 981.822.184-20  
CRC PB-005950/O-2 T-MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2023 15:27 SOB Nº 20230488889.  
PROTOCOLO: 230488889 DE 13/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304956435. CNPJ DA SEDE: 42924919000111.  
NIRE: 21201158784. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/04/2023.  
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

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

PREGÃO ELETRONICO Nº: 012/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO:1303001/2023  
ABERTURA: 14 DE ABRIL DE 2023  
HORÁRIO: 14:00 HORAS.  
TIPO: POR ITEM

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA.

### DECLARAÇÃO DA PROPOSTA

MAX DISTRIBUIDORA LTDA NO CNPJ N: 42.924.919/0001-11, ESTABELECIDA NO ENDEREÇO: ROD MA-034 ,125 CEP: 65.606-885, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGA SR BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG N: 077.139.99.2022-4 E INSCRITO NO CPF SOB N: 074.456.0843-43 DECLARAR

DECLARO QUE NOS PREÇOS INDICADOS NA PLANILHA DE PREÇOS ACIMA, ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS, BENEFÍCIOS, ENCARGOS, TRIBUTOS E DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PERTINENTES

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.

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 I - TERMO DE REFERÊNCIA, QUANDO DO SEU RECEBIMENTO PROVISÓRIO, NO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO OFICIAL FEITA PELO GESTOR/FISCAL DA CONTRATAÇÃO, SEM QUALQUER CUSTO PARA A CONTRATANTE

CAXIAS -MA, 13 DE ABRIL DE 2023.

*Bruno Leonardo Teixeira de Moraes*

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  
ENDREÇO:RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURUZINHO  
RG: 32.71.290 SSP-PI  
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS  
CPF: 074.560.843-43  
ADMINISTRADOR

BRUNO  
LEONARDO  
TEIXEIRA DE  
MORAIS

Assinado digitalmente por BRUNO LEONARDO  
TEIXEIRA DE MORAIS  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Brasilia/Secretaria de  
Planejamento, OU=Assessoria de Planejamento, CN=BRUNO LEONARDO  
TEIXEIRA DE MORAIS  
Serial: 074456084343  
Data: 2023.04.13 10:23:28-0200  
Fonte: PDF-Antes Versão: 11.0.0



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1203001/2023
FLS.	1417
Rub.	e

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CNPJ: 06.184.253/0001-49**  
**Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>**

Processo Administrativo nº 1303001/2023  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 012/2023-SRP  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza e utensílios de cozinha destinados a atender as necessidades do Município de Pedreiras – MA.

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:**

**PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES  
DOMESTICAS LTDA  
CNPJ Nº 37.730.284/0001-81**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1703001/202 3  
FLS. 118  
Rub. e

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.730.284/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/07/2020	
NOME EMPRESARIAL PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 22.29-3-01 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico 25.93-4-00 - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R BICUIBA	NÚMERO 46	COMPLEMENTO *****	
CEP 35.181-678	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO TIMOTEO	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO PALMIRADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (31) 8018-5383		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/07/2020	
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 03/04/2023 às 11:55:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1202001/202 3  
ES. 1919  
Rub. 2

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31211758308

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2100639906

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

**TIMOTEO**  
Local

**27 JULHO 2021**  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

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

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1807001  
Rub. 12023

Capa de Processo

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1807001 12023  
F.L.S. 1120  
Rub. 2

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/585.937-5	MGP2100639906	28/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
076.381.536-50	YURI DE CARVALHO DRUMOND

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





## PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

**Ailton Pedro dos Santos**, nacionalidade brasileira, empresário, Casado, regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 141.999.476-04, documento de identidade M805347, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA CAMELIA, número 152, bairro / distrito PRIMAVERA, município TIMOTEO - MINAS GERAIS, CEP 35.182-462.

Único sócio da sociedade empresária limitada, PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, cadastrada no CNPJ 37.730.284/0001-81 e registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 31211758308 em 15/07/2020.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO SOCIAL

O objeto social da sociedade passa a ser Indústria de artigos de metal ou plástico para uso doméstico e pessoal, distribuição de produtos domésticos de aço ou plástico e serviços de polimento em aço.

### CLAUSULA SEGUNDA – ADMISSÃO DE SOCIO

**Yuri De Carvalho Drumond**, nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nº do CPF 076.381.536-50, documento de identidade MG15106522, SSP, MG, com domicílio / residência a Avenida Amazonas, 1072, Bairro Vale Verde, município TIMOTEO - MINAS GERAIS, CEP 35.183-065.

### CLAUSULA TERCEIRA – TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

O socio **Ailton Pedro dos Santos** acima qualificado, não mais desejando participar da sociedade, cede e transfere o total de suas quotas 30.000 (Trinta Mil quotas) no valor de R\$ 30.000,00 (Trintra mil reais) para o sócio recém-admitido **Yuri De Carvalho Drumond**.

O sócio retirante declara afastar-se da sociedade paga e satisfeito de todos os seus direitos, nada mais podendo pleitear em tempo algum, o que dá plena, raza e irrestrita quitação aos sócios administradores à sociedade.

### CLAUSULA QUARTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade passa a ser de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios

Quotistas	Nº de quotas	Valor – R\$	Percentual
Yuri De Carvalho Drumond	100.000	R\$ 100.000,00	100%
<b>Totalizando</b>	<b>100.000</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>100%</b>

## CONTRATO CONSOLIDADO

**Yuri De Carvalho Drumond**, nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nº do CPF 076.381.536-50, documento de identidade MG15106522, SSP, MG, com domicílio / residência a Avenida Amazonas, 1072, Bairro Vale Verde, município TIMOTEO - MINAS GERAIS, CEP 35.183-065.



- Av. Jovino Augusto da Silva, 231 lj 105 – Bromélias – Timóteo – CEP 35180-514
- www.consultsscont.com.br e-mail: atendimento@consultsscont.com.br

C o n t a t o s  
(31) 3848.3620  
(31) 8445.8718



Cont. da 1ª alt. contratual Palmira Distribuidora de Utilidades Domesticas Ltda ..... 2/4

Único sócio da sociedade empresária limitada, PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, cadastrada no CNPJ 37.730.284/0001-81 e registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 31211758308 em 15/07/2020.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade adota o nome empresarial de PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE

A sede da sociedade é na Rua Bicuiba, número 46, bairro / distrito Distrito Industrial, município Timóteo - MG, CEP 35.181-678.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios

#### CLÁUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL

O objeto social será Industria de artigos de metal ou plástico para uso doméstico e pessoal, distribuição de produtos domésticos de aço ou plástico e serviços de polimento em aço.

#### CLÁUSULA QUINTA – INÍCIO DE ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 15/07/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

#### CLÁUSULA SEXTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade passa a ser de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios

Quotistas	Nº de quotas	Valor – R\$	Percentual
Yuri De Carvalho Drumond	100.000	R\$ 100.000,00	100%
<b>Totalizando</b>	<b>100.000</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>100%</b>

#### CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE

§ PRIMEIRO – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme preceitua o artigo 1.052 do Novo Código Civil, Lei nº 10.406/2002.

§ SEGUNDO – Conforme estabelece o artigo 1.054 combinado com o artigo 997, VIII, do Novo Código Civil, Lei nº 10.406/2002, os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais.

#### CLÁUSULA OITAVA – ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **Yuri De Carvalho Drumond**, ficando autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-os de caução e investida dos mais amplos e gerais poderes, podendo representá-la em juízo ou fora dele, nas relações de terceiros, nas repartições públicas e autarquias, assinando separadamente todos os documentos necessários a gestão dos negócios, podendo inclusive nomear

- Av. Jovino Augusto da Silva, 231 lj 105 – Bromélias – Timóteo – CEP 35180-514
- www.consultsscont.com.br e-mail: atendimento@consultsscont.com.br

**C o n t a t o s**  
**(31) 3848.3620**  
**(31) 8445.8718**



Cont. da 1ª alt. contratual Palmira Distribuidora de Utilidades Domesticas Ltda ..... 3/4

#### CLÁUSULA NONA – REUNIÕES E DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações sociais serão tomadas em reunião dos sócios, presidida e secretariada pelos sócios presentes, que lavrarão uma ata de reunião levada posteriormente a registro em órgão competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e lavratura de livro de Ata.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Os sócios Administradores, poderão fazer jus a uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, com elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

§ PRIMEIRO – A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

§ SEGUNDO – Fica a sociedade autoriza a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 de lei nº 10.406/2002

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CESSÃO DE QUOTAS

As quotas da Sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o exposto consentimento dos demais sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência para os sócios que queira, adquiri-las.

§ ÚNICO – O sócio que desejar retirar-se da Sociedade deverá comunicar aos demais, por intermédio de carta registrada, com antecedência de 60 (sessenta) dias, a sua intenção de não mais continuar na Sociedade.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FALECIMENTO DE SÓCIA

O falecimento, falência ou afastamento de qualquer sócio não se constituirá causa para dissolução da Sociedade, que continuará com seus sócios remanescentes.

§ PRIMEIRO – ocorrendo o falecimento ou impedimento legal de qualquer um dos sócios, caberá o sócio remanescente, juntamente com um dos herdeiros, ou representante legal, proceder ao imediato levantamento do Balanço Patrimonial, fixativo dos haveres de casa uma das partes. Na proporção das quotas sociais.

§ SEGUNDO – O Balanço Patrimonial será levantado com a data do último dia do mês anterior ao evento.



- Av. Jovino Augusto da Silva, 231 lj 105 – Bromélias – Timóteo – CEP 35180-514
- www.consultsscont.com.br e-mail: atendimento@consultsscont.com.br

Contatos  
(31) 3848.3620  
(31) 8445.8718



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1307091/202 3
FLS.	1424
Rub.	2

Cont. da 1ª alt. contratual Palmira Distribuidora de Utilidades Domesticas Ltda ..... 4/4

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade será dissolvida apenas por deliberação dos sócios-quotistas, para estes fins convocados, respeitos a deliberação dos sócios, conforme quórum previsto no parágrafo sétimo, da cláusula nona deste contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CASOS OMISSOS

De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do código Civil (Lei nº 10.406/2002), observar-se-ão na omissão do diploma legal nominado e deste contrato, as normas da Sociedade Simples e, facultativamente as disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas, aplicável supletivamente à Sociedade Limitada.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DESIMPEDIMENTO

Os sócios declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, § 1º da Lei 10.406/2002, bem como não se acham incurso na proibição de arquivamento prevista na Lei nº 8.934/94.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

Fica eleito o foro de Timóteo - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento de Contrato Social.

Timóteo, 27 de julho de 2021

Ailton Pedro dos Santos  
Socio Retirante

Yuri De Carvalho Drumond  
Socio Administrador



- Av. Jovino Augusto da Silva, 231 lj 105 – Bromélias – Timóteo – CEP 35180-514
- www.consultsscont.com.br e-mail: atendimento@consultsscont.com.br

**C o n t a t o s**  
**(31) 3848.3620**  
**(31) 8445.8718**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Certifico o registro sob o nº 8704676 em 03/08/2021 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 215859375 - 28/07/2021. Autenticação: F7F4E63D6AB883880ADD588D17A3568811D594. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e Informe nº do protocolo 21/585.937-5 e o código de segurança IrmN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Proc. 1202021/2023  
FLS. 1425  
Rub. e

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/585.937-5	MGP2100639906	28/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
141.999.476-04	AILTON PEDRO DOS SANTOS
076.381.536-50	YURI DE CARVALHO DRUMOND





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1426
Rub.	1

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, de NIRE 3121175830-8 e protocolado sob o número 21/585.937-5 em 28/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8704676, em 03/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Roberto Ferreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
076.381.536-50	YURI DE CARVALHO DRUMOND

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
076.381.536-50	YURI DE CARVALHO DRUMOND
141.999.476-04	AILTON PEDRO DOS SANTOS

Belo Horizonte, terça-feira, 03 de agosto de 2021

Documento assinado eletronicamente por Roberto Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 11:22 conforme horário oficial de Brasília.



ESTADO DE MINAS GERAIS

15 DE JULHO DE 1891



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 21/585.937-5.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8704676 em 03/08/2021 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 215859375 - 28/07/2021. Autenticação: F7F4E63D6AB883880ADD588D17A35688111D594. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/585.937-5 e o código de segurança IrmN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 8/9



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Proc. 130300112023  
FLS. 1427  
Rub. \_\_\_\_\_

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

## Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. terça-feira, 03 de agosto de 2021

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1203001/2023  
FLS. 1428  
Rub. 1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**M G**

NOME  
YURI DE CARVALHO DRUMOND

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF  
MG15106522 SSP MG

CPF  
076.381.536-50

DATA NASCIMENTO  
09/10/1991

FILIAÇÃO  
JOSE DUARTE DRUMOND  
FLAVIA ELISA M DE C. DRUMOND

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
04949613323

VALIDADE  
11/01/2026

1ª HABILITAÇÃO  
25/05/2010

OBSERVAÇÕES

*Drumond*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
TIMÓTEO, MG

DATA EMISSÃO  
14/01/2021

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

56708585933  
MG597573708

**MINAS GERAIS**

**DENATRAN** **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2179523161

## 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**

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1201001 1202 3  
FLS. 1429  
Rub. 6



Secretaria de Estado de  
Fazenda  
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003780731.00-30 CPF/CNPJ: 37.730.284/0001-81  
NOME/NOME EMPRESARIAL: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA  
NOME FANTASIA:  
CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente  
DESMEMBRAMENTO:  
CNAE SECUNDÁRIA / 2229-3/01 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico  
DESMEMBRAMENTO:  
NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL CATEGORIA: Único  
DATA INSCRIÇÃO: 15/07/2020 MEI: não  
SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo DATA DA SITUAÇÃO DA 15/07/2020

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35181678 UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: TIMOTEO  
DISTRITO / POVOADO:  
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL  
LOGRADOURO: RUA BICUIBA  
NUMERO: 46  
COMPLEMENTO DO CEP:  
COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

13/04/2023 11:43:12

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303091/2023
FLS.	1430
Rub.	



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

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

**Nome: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**  
**CNPJ: 37.730.284/0001-81**

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 08:00:05 do dia 11/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/10/2023.

Código de controle da certidão: **67CE.F6C2.B846.038A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 37.730.284/0001-81  
**Razão Social:** PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA  
**Endereço:** R BICUIBA 46 / DISTRITO INDUSTRIAL / TIMOTEO / MG / 35181-678

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

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

**Validade:** 21/03/2023 a 19/04/2023

**Certificação Número:** 2023032104235566990704

Informação obtida em 30/03/2023 10:56:51

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.730.284/0001-81

Certidão nº: 36462730/2022

Expedição: 26/10/2022, às 17:52:21

Validade: 24/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.730.284/0001-81**, **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.



## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
24/01/2023CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
24/04/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003780731.00-30

CNPJ/CPF: 37.730.284/0001-81

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA BICUIBA

NÚMERO: 46

COMPLEMENTO:

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

CEP: 35181678

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: TIMOTEO

UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000613286115



Minas Gerais  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1307022 1202 3	
FLS. 1434	Data: 06/02/2023 16h11min
Rub. e	Número 77
	Validade 07/05/2023

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CNPJ: 37730284000181

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativo ao cadastro econômico com a localização abaixo descrita.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 978001691 - Atividade principal: Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal

Endereço: Rua BICUÍBA, 46 - Bairro Limoeiro - CEP 35.181-678

Código de Controle

CWSTBZPLO78JBY71

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

<https://www.timoteo.mg.gov.br/>

Timóteo (MG), 06 de Fevereiro de 2023



ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO

PEDREIRAS/MA

13032001/2022

FLS.

1435

RUBR.

TIMOTEO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
PROVISÓRIO

Alvará nº  
180

Nº Inscrição  
978001691

CPF/CNPJ  
37.730.284/0001-81

Razão Social: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Nome Fantasia: \*\*\*

Endereço: Rua BICUÍBA, 46 - Limoeiro - 35181-678

COM ATIVIDADE (S) DE:

- |           |   |
|-----------|---|
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 2229-3/01 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico                                       |
| 2593-4/00 | Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal   |
| 3314-7/99 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente  |

Informações complementares

ALVARÁ EMITIDO CONFORME DECRETO Nº 5187/2019.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

08:00 AS 18:00 DE SEGUNDA A SEXTA E AOS SABADOS DE 08:00 A 12:00

Emitido em: 31/03/2023

Válido até: 30/05/2023

GERSON ROCHA DE  
PAULA:06845025690

Assinado de forma digital por  
GERSON ROCHA DE  
PAULA:06845025690  
Dados: 2023.03.31 17:05:55 -03'00'

Gerência de Licenciamento e Expansão Urbana

Lei 1.835, Art. 108 - Sob pena de aplicação das sanções cabíveis, o Alvará de Licença ficará em lugar visível a Fiscalização, no estabelecimento.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

TIMÓTEO

**CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA**

PEDREIRAS/MA
Proc. 1303001/2023
FLS. 1436
Rub. 1

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA  
CNPJ: 37.730.284/0001-81

**Observações:**

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 07 de Março de 2023 às 20:12

TIMÓTEO, 07 de Março de 2023 às 20:12

**Código de Autenticação:** 2303-0720-1242-0343-9226

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

**ATENÇÃO:** Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



PEDREIRAS/MA  
Proc. 1203001/2023  
FLS. 1427  
Rub. e

MINISTÉRIO DA  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E INOVAÇÕES



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E COMUNICAÇÕES  
SECRETARIA-EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa PALMIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.730.284/0001-81, sediada na Rua Bicuiba, 46, Distrito Industrial - Timoteo - MG, CEP: 35.181-678, forneceu o material relacionado abaixo, conforme Nota de Empenho nº 2022NE000130.

MATERIAL	QUANTIDADE
Bandeja de Aço Inox	2 Unidades
Colher de Café - Aço Inox	1 Caixa c/ 12 Unidades

Atestamos ainda que a empresa supracitada demonstrou capacidade técnica e cumpriu integralmente o que foi definido na contratação, inclusive no que se refere à qualidade do material, não havendo, até o presente momento, nada que desabone sua idoneidade técnica e competência.

Brasília, 19 de janeiro de 2023.

Carla dos Santos Macedo Paes  
Coordenadora de Administração  
Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST



Documento assinado eletronicamente por **Carla dos Santos Macedo Paes, Coordenador de Administração**, em 19/01/2023, às 10:21 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador 10761215 e o código CRC 9ABB6597.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/ES

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1202001/2023  
FLS. 1438  
Rub. \_\_\_\_\_

Processo nº 08285.000035/2023-14

Interessado: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 27041142/2023-CPL/SELOG/SR/PF/ES				
<b>Observação:</b> Este documento é assinado pelo Gestor de Execução ou Representante da Unidade Requisitante do Contrato e pela Autoridade Signatária do Contrato				
<b>DADOS DA CONTRATADA</b>				
1. NOME/RAZÃO SOCIAL: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS.				
2. CNPJ: 37.730.284/0001-81.				
3. ENDEREÇO: RUA BICUIBA, Nº46, DISTRITO INDUSTRIAL, TIMÓTIO, MG.				
<b>DADOS DA CONTRATANTE</b>				
4. ÓRGÃO: SUPERINTÊNCIA REGIONAL DO ES				Ministério da Justiça e Segurança Pública
5. UNIDADE LICITANTE (UASG): COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.				
6. UASG: 200352.				
7. CNPJ: 003.94494/0025-03				
8. UNIDADE REQUISITANTE: SUPERINTÊNCIA REGIONAL DO ES.				
09. DESCRIÇÃO DO OBJETO ( <i>Quantitativo Atualizado</i> )				
ITEM	DETALHAMENTO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR (\$)
1- GARFO DE MESA INOX	GARFO DE MESA sem emendas, todo em aço inoxidável, lâmina alongada e acabamento vibrado, peso aproximado de 27gr, mínimo de 17cm de comprimento. Marca de referência: Tramontina ou equivalente, ou de melhor qualidade.	120	UND	R\$288,00
2- COLHER DE MESA INOX	COLHER DE MESA (SOPA) sem emendas, toda em aço inoxidável, mínimo de 17cm de comprimento. Marca de referência: Tramontina ou equivalente, ou de melhor qualidade.	120	UND	R\$300,00
10. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA SOBRE AS SANÇÕES APLICADAS				
Não foram aplicadas penalidades em desfavor da contratada em relação ao objeto licitado.				
<b>OBSERVAÇÕES ADICIONAIS</b>				

<b>DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA (SEM RESSALVA OU COM RESSALVA)</b>	
Atestamos que a CONTRATADA referenciada executou os quantitativos informados, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência/Projeto Básico e no Termo Contratual, não havendo, até o momento, registro de inadimplemento que desabone sua capacidade de execução. (Em caso de ressalva, ajustar o texto sugerido)	
<b>ASSINATURAS</b>	
Gestor de Contrato	Execução do Autoridade Signatária do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS MANOEL GRATEX RIBEIRO, Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 08/02/2023, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **27041142** e o código CRC **CCDB104A**.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**  
Nº 03/ SMADS / CAF /CSCL/ 2023

A Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - CNPJ 60.269.453.0001-40, atesta para fins de participação em licitações, que a empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA inscrita no CNPJ nº 37.730.284/0001-81, estabelecida a Rua Bicuiba, 46 - Distrito Industrial - Timóteo - MG - CEP 35181-678, forneceu através da Cotação Eletrônica nº 64/SMADS/2022 e Processo Administrativo nº 6024.2022/0010280-6 os objetos discriminados:

- 800 Escumadeira de aço inoxidável e cabo polipropileno 30 cm
- 800 Concha aço inoxidável e cabo polipropileno 30 cm
- 800 Faca de mesa inox 21 cm x 2 cm esp. 1,50 mm
- 800 Colher de sopa inox 20 cm x 4,5 cm esp. 1,20 mm
- 800 Garfo inox 20 cm x 3 cm esp. 1,20 mm

Nota de Empenho: nº 115.021/22 de 15/12/22

DANFE: nº 886 - Série 0 de 15/12/22

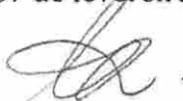
Material entregue em: 19/12/22

Nota de Liquidação e Pagamento: nº 310.994 de 30/12/22

Local de Entrega: SMADS/ALMOXARIFADO - Rua Itajaí, 142 - Mooca - SP.

Informamos ainda, que os materiais foram entregues A CONTENTO e dentro do prazo contratado, nada havendo que desabone a referida empresa até a presente data.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2023.



**CHRISTIANE GUEDES DOS SANTOS**

Fiscal RF: 914.152-9

SMADS/GSUAS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1207001/202 3
FLS.	1441
Rub.	2

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **W T DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA**, sito Rua Alberto Azevedo, nº 86, bairro Centro, Cidade Inhapim/MG, CEP: 35330-000, inscrita no CNPJ sob o nº 12.118.218/0001-24, representada neste ato por seu Diretor, Sr. Wallace Torres, portador do CPF nº 981.903.856-15 atesta, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA**, estabelecida à Rua Bicuiba, nº 46, bairro Limoeiro, Cidade Timóteo/MG, CEP: 35181.678, inscrita no CNPJ sob o nº 37.730.284/0001-81, por meio do seu sócio **Yuri Carvalho Drumond**, brasileiro, casado, portador do RG nº MG 151.165-22 e do CPF nº 076.381.536-50, realizou o fornecimento dos produtos 15000 colheres, 15000 garfos, 15000 facas, 12000 canecas e 2000 bandejas, em conformidade com a qualidade exigida .

Os produtos foram fornecidos com elevado nível técnico, segurança, qualidade e cumprimento dos prazos, conforme condições, quantidades, características e exigências previstas.

Inhapim, 16 de Dezembro de 2022.



**W T DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA**  
Wallace Torres  
Diretor



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/2023  
FLS. 1542  
Rub. 1

## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade		
37.730.284/0001-81	15/07/2020	10/07/2020		
Endereço Completo:				
RUA BICUIBA 46 - BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL CEP 35181-678 - TIMOTEO/MG				
Objeto Social:				
INDUSTRIA DE ARTIGOS DE METAL OU PLASTICO PARA USO DOMESTICO E PESSOAL, DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DOMESTICOS DE ACO OU PLASTICO E SERVICOS DE POLIMENTO EM ACO.				
Capital Social:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração	
CEM MIL REAIS		MICRO EMPRESA	INDETERMINADO	
Capital Integralizado:	R\$ 100.000,00			
CEM MIL REAIS				
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				
CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
076.381.536-50	YURI DE CARVALHO DRUMOND	R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx
Administrador Nomeado/Término do Mandato				
CPF/CNPJ	Nome			Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx			xxxxxxx
Situação: ATIVA		Status: xxxxxx		
Último Arquivamento: 05/12/2022		Número: 9723021		
Ato 223 - BALANCO				
NADA MAIS#				

Belo Horizonte, 07 de Março de 2023 08:16

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

ESTADO DE MINAS GERAIS

15 DE JULHO DE 1891



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:  
1) Validação por envio de arquivo (upload)  
2) Validação visual (digite o nº C230000749485 e visualize a certidão)

23/122.543-1



PEDREIRAS/MA
Proc. 1307001202 3
FLS. 1443
Rub. _____

## 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: 28/03/2023 16:11:22

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**  
CNPJ: **37.730.284/0001-81**

#### 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.

Prefeitura Municipal de Timóteo  
Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida

Número: 002/2023  
Protocolo: 2453/2023  
Data: 30/03/2023

## Declaração de Dispensa de Licenciamento Sanitário

A Vigilância Sanitária do Município de Timóteo declara que a(s) atividade(s) econômica(s) classificada(s) como **Baixo risco A (nível de risco I)**, formalizada (s) pela pessoa jurídica citada abaixo é (são) dispensada(s) de licenciamento sanitário, conforme Lei nº 13.874 de 20 de setembro de 2019 e Resolução SES/MG nº 7.426 de 25 de fevereiro de 2021.

A dispensa de licenciamento sanitário não desobriga o cumprimento das legislações sanitárias.

Razão Social: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA  
CNPJ: 37.730.284/0001-81  
Localização: Rua Bicuiba, nº 46, Distrito Industrial  
Responsável Legal: Yuri Carvalho Drumond CPF: 076.381.536-50

### Atividades dispensadas de Licenciamento:

Código	Descrição
22.29-3/01	Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico.

Timóteo, 30 de março de 2023.

*Joziel Vasconcelos*  
Chefe de Vigilância Sanitária  
Mat.: 3652

*Joziel da Silva Vasconcelos*  
Chefe de Vigilância Sanitária I

MUNICÍPIO DE TIMÓTEO

### Notas:

- 1- A veracidade das informações prestadas sobre este estabelecimento é de inteira responsabilidade do responsável legal, sob pena de incorrer no cometimento de crime e anulação deste documento, sem prejuízo de demais sanções advindas;
- 2- O estabelecimento poderá ser inspecionado a qualquer tempo pela vigilância sanitária para fins de confirmação de dispensa de licenciamento sanitário;
- 3- A(s) atividade(s) econômica(s) que se enquadra(m) no conceito de domicílio fiscal é(são) dispensada(s) de licenciamento sanitário, conforme Resolução SES/MG nº 7426 de 25 de fevereiro de 2021 e somente poderá(ão) ser desenvolvida(s) em estabelecimento(s) licenciado(s) pela vigilância sanitária.

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PALMIHA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.730.284/0001-81  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1302001/2023  
 FLS. 1145  
 Rub. \_\_\_\_\_

Descrição	Nóca	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.796.188,57	R\$ 1.871.028,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.796.188,57	R\$ 1.871.028,73
DEBÍVELS		R\$ 84.787,28	R\$ 8.297,88
CÁIXA		R\$ 1.430,81	R\$ 848,50
Caixa		R\$ 1.430,81	R\$ 848,50
BANCO DO BRASIL		R\$ 78.924,13	R\$ 7.481,18
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 78.924,13	R\$ 7.481,18
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAV		R\$ 7.402,14	R\$ 0,00
Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ 7.402,14	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.681.432,49	R\$ 1.862.738,05
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.336,50	R\$ 104.347,54
Clientes Diversos		R\$ 2.336,50	R\$ 104.347,54
EMPRESAS COM TERCEROS		R\$ 1.342.861,23	R\$ 1.851.488,84
Empresas com Terceiros		R\$ 1.342.861,23	R\$ 1.851.488,84
ADANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.292,42
Adiantamento de Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 0,00	R\$ 2.292,42
DÉSPESAS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Planos Odontológicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTÓQUES		R\$ 336.358,18	R\$ 77.811,37
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 336.358,18	R\$ 77.811,37
REMESSA DE PRODUTOS/RENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 147.018,88
Estoque em poder de terceiros		R\$ 0,00	R\$ 147.018,88
PASSIVO		R\$ 1.796.188,57	R\$ 1.871.028,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 800.142,10	R\$ 838.588,25
FORNEDORES NACIONAIS		R\$ 8.831,17	R\$ 133.387,15
FORNEDORES DIVERSOS		R\$ 8.831,17	R\$ 133.387,15
GOLDEN INOX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.286,28
Têxtil Produza de Limpas Ltda - Epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Têxtil MANUFATURAS TEXTIL - EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUGOS RÓCAMONTES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 430,00	R\$ 430,00
EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA		R\$ 1.227,48	R\$ 1.227,48
EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.830,81
Apoioer Comercio de Ferro e Aço Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LQIA ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abscor Indústria e Comércio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Plumetal Ltda Me		R\$ 878,00	R\$ 878,00
Têxtil Mercuro Cargas e Encomendas Empresas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 91.832,11
Quaternar Comercio de Gás Eireli - Epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Têxtil MERCURIO CARGAS E ENCOM		R\$ 188,13	R\$ 188,13
Têxtil Mercuro Cargas e Encomendas Empresas S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S&S Segurança de Trabalho e Medicina Ocupacional Ltda		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Clínica e Dentista Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Elgema Grupo de Transportes Limitada		R\$ 301,52	R\$ 301,52
Navata Rep. e Com. Ltda Me		R\$ 790,00	R\$ 0,00
Leandro Oliveira de Costa Engenharia		R\$ 878,90	R\$ 878,90
GRUPO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Má D4 Lozasso e Comercio Ltda		R\$ 28,50	R\$ 28,50
Escorbente Consultoria em Software Ltda - Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERKOTO S&P SANTOS LOGISTICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 9.230,00
Neutro Delfino de Silve Junior Energia Me		R\$ 790,00	R\$ 790,00
Fabre Proatos, Manutenção e Montagem Empresas Ltda.		R\$ 750,00	R\$ 750,00
DV Vareiras Comercio de Produtos Pneumáticos Ltda		R\$ 139,00	R\$ 139,00
Tecno Indústria e Comércio Eireli		R\$ 324,00	R\$ 0,00
Danusa Galardi Turini		R\$ 312,00	R\$ 312,00
Agnes Ferreira de Silve ASS&ASSOCIADOS		R\$ 298,21	R\$ 298,21
Rafael Aparecido Amalio Moreno 308828828		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Têxtil Mercuro Cargas e Encomendas Empresas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mercado Enxias Serviços de Logística Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Carina Andre de Silve Jundari		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Almeida Chaves Egi Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jipeitex Resilignex Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
By Ace Inoa e Gianita Eireli Epp (Matriz)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GESTOR VIDA SAUDE INTEGRADA LTDA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE PAPEIS SUCRETE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESACAFOMBR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DILMA KLEIN DOS PASSOS 34426140072		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 32.868,80	R\$ 44.328,78
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPRESARIOS		R\$ 7.177,00	R\$ 4.723,00
Salário a Pagar		R\$ 7.177,00	R\$ 4.723,00
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 25.691,80	R\$ 39.605,78
I.R.S. a Pagar		R\$ 20.821,27	R\$ 30.658,78
F.F.T.S. a Pagar		R\$ 3.782,51	R\$ 8.947,00
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 94,02	R\$ 60,00
Graf a Pagar		R\$ 915,28	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.322,72	R\$ 21.211,43
IMPÓSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 396,54	R\$ 813,80
IR a Recolher - Pessoa Física-Cod 0981		R\$ 396,54	R\$ 813,80
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES IRREGULARES		R\$ 926,18	R\$ 20.787,61
Simples Nacional a Pagar		R\$ 926,18	R\$ 20.787,61
CÓDIGNAS A PAGAR		R\$ 744.743,22	R\$ 488.455,69
DÉBITAS CONTAS A PAGAR		R\$ 744.743,22	R\$ 488.455,69
Adiantamento de Cliente		R\$ 744.743,22	R\$ 488.455,69
PROVISÕES		R\$ 11.902,98	R\$ 4.124,35
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 11.902,98	R\$ 4.124,35
Provisão de Férias		R\$ 11.021,33	R\$ 3.852,72
Provisão de Férias Fgts		R\$ 881,65	R\$ 305,63
Provisão de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de 13º Fgts		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANDEMIAS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.474,87	R\$ 0,00
PANDEMIAS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.474,87	R\$ 0,00
Pensamento FGTS		R\$ 2.474,87	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.47.018,88
OBRIGAÇÕES COM TERCEROS		R\$ 0,00	R\$ 1.47.018,88
Cobrança de Bônus por Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 28.357,58
Sisa Para Industrialização		R\$ 0,00	R\$ 118.661,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 138.958,13	R\$ 134.177,53
PANDEMIAS E FINANCIAMENTOS		R\$ 138.958,13	R\$ 134.177,53
PANDEMIAS E FINANCIAMENTOS FEDERAIS		R\$ 138.958,13	R\$ 134.177,53
Pandemia Simples Nacional Lp		R\$ 138.958,13	R\$ 134.177,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 827.000,24	R\$ 1.008.281,98
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 717.482,37	R\$ 898.848,38
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 717.482,37	R\$ 898.848,38
Reserva de Lucros		R\$ 717.482,37	R\$ 898.848,38
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 8.804,97	R\$ 8.804,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 8.804,97	R\$ 8.804,97
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abertura de Balanço		R\$ 8.804,97	R\$ 8.804,97

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88 BE CB E 1 87 22 8F DC D2 AF 71 13 07 41 38 83 3C 8F 20 CB 9, nos termos do Decreto nº 8.893/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 12032021/202 3  
 FL. 146/6  
 Rub. Sped  
 CONTABIL

Entidade:	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 717.485,37	R\$ 190.285,97
RECEITAS		R\$ 1.891.710,71	R\$ 1.121.017,17
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.891.708,71	R\$ 1.121.016,17
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.034.611,45	R\$ 1.270.274,06
RECEITA COM VENDAS NO PAIS		R\$ 2.034.611,45	R\$ 740.196,86
Vendas Produtos Fabricacao Propria Prazo		R\$ 1.159.642,34	R\$ 661.284,81
Revenda de Mercadorias a Prazo		R\$ 874.969,11	R\$ 78.912,05
RECEITAS COM SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 530.077,20
Servicos Prestados a Prazo		R\$ 0,00	R\$ 530.077,20
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R\$ (143.938,20)	R\$ (149.257,89)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ (21.505,24)	R\$ (21.439,78)
(-) Devolucoes de Vendas		R\$ (21.505,24)	R\$ (21.439,78)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ (122.432,96)	R\$ (127.818,11)
(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		R\$ (122.432,96)	R\$ (127.818,11)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.035,46	R\$ 0,00
RECEITAS COM ATUALIZACOES		R\$ 1.035,46	R\$ 0,00
Rendimento de Aplicacao		R\$ 1.035,46	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2,00	R\$ 1,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2,00	R\$ 1,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2,00	R\$ 1,00
Brinde Bonificacao		R\$ 2,00	R\$ 0,00
Recuperacoes		R\$ 0,00	R\$ 1,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.174.225,34)	R\$ (930.731,20)
(-) CUSTOS		R\$ (640.160,13)	R\$ (381.202,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (640.160,13)	R\$ (381.202,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (640.160,13)	R\$ (381.202,00)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (640.160,13)	R\$ (381.202,00)
(-) DESPESAS		R\$ (534.065,21)	R\$ (549.529,20)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (492.042,51)	R\$ (540.917,30)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (343.052,49)	R\$ (261.634,38)
(-) Salarios		R\$ (274.548,66)	R\$ (220.513,57)
(-) Ferias		R\$ (42.424,92)	R\$ (20.799,50)
(-) 13.Salario		R\$ (26.078,91)	R\$ (20.321,31)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (27.509,51)	R\$ (34.078,46)
(-) F.G.T.S.		R\$ (26.493,90)	R\$ (16.691,22)
(-) Multa Rescisoria Fgts		R\$ (1.015,61)	R\$ (17.387,24)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (121.480,51)	R\$ (245.204,46)
(-) Agua e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ (47,09)
(-) Energia Eletrica		R\$ (42.879,01)	R\$ (57.883,09)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (37.807,98)	R\$ (123.117,71)
(-) Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		R\$ (950,00)	R\$ (2.544,00)
(-) Seguros		R\$ (649,72)	R\$ (1.949,16)
(-) Uso e Consumo		R\$ (39.193,80)	R\$ (22.976,26)
(-) Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ (36.687,15)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (27.661,80)	R\$ (8.608,50)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (27.661,80)	R\$ (8.608,50)
(-) Juros		R\$ (25.320,95)	R\$ (192,88)
Multas		R\$ (728,89)	R\$ 0,00
(-) Tarifas Bancarias		R\$ (1.611,96)	R\$ (8.415,62)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (14.360,90)	R\$ (3,40)
(-) IMPOSTOS		R\$ (14.360,90)	R\$ (3,40)
(-) Iof		R\$ (57,26)	R\$ (3,40)
Taxas Estaduais		R\$ (1.922,66)	R\$ 0,00
Taxas Municipais		R\$ (12.380,98)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.BE.CB.E1.67.22.8F.DC.D2.AF.71.13.07.41.38.83.3C.8F.20.CB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303004/202 3  
FLS. 1447  
Rub. \_\_\_\_\_

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.1

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31211758308	CNPJ 37.730.284/0001-81
NOME EMPRESARIAL PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5B.BE.CB.E1.67.22.8F.DC.D2.AF.71.13.07.41.38.83.3C.8F.20.CB	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	40553310615	ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA:4055331061	376448379521274858 0	11/11/2022 a 11/11/2023	Não
Procurador	40553310615	ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA:4055331061	376448379521274858 0	11/11/2022 a 11/11/2023	Sim
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	40553310615	ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA:4055331061	376448379521274858 0	11/11/2022 a 11/11/2023	-

### NÚMERO DO RECIBO:

5B.BE.CB.E1.67.22.8F.DC.D2.AF.71.13  
.07.41.38.83.3C.8F.20.CB-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 06/04/2023 às 16:29:07

BD.4F.C4.B4.09.1E.94.5C  
88.AF.70.98.86.E2.1A.19

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 120302/2022 3  
 FLS. 1448  
 Rub. 2

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
NIRE	31211758308
CNPJ	37.730.284/0001-81
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	TIMOTEO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/07/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13869

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13869
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.BE.CB.E1.67.22.8F.DC.D2.AF.71.13.07.41.38.83.3C.8F.20.CB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador



PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/202 3  
FLS. 1419  
Rub. e

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA  
REGISTRO..... : MG-058267/O-6  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.533.106-\*\*

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

Emissão: MINAS GERAIS, 07/04/2023 as 22:14:16.

Válido até: 06/07/2023.

Código de Controle: 677135.

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

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1702001/202 3  
FLS. 1490  
Rub. 1



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA  
REGISTRO..... : MG-058267/O-6  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.533.106-\*\*

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG 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: MINAS GERAIS, 12/04/2023 as 09:38:04.  
Válido até: 31/05/2023.  
Código de Controle: 679631.

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

Data da consulta: 27/03/2023 15:10:26

#### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.730.284/0001-81**

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

Nome Empresarial: **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**

#### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 15/07/2020**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PEDREIRAS/MA
Proc. 1202021/202 2
FLS. 1452
Rub. 1

### INDICADORES CONTÁBEIS

A empresa **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.730.284/0001-81, sediada à Rua Bicuiba, nº 46, b. Distrito Industrial, Timóteo/MG, CEP: 35.181-678, representada neste ato por seu sócio Yuri De Carvalho Drumond, portador do RG nº MG-15.106.522 e do CPF nº 076.381.536-50, **APRESENTA**, para os fins de direito, a comprovação da situação financeira da empresa, referente ao exercício findo em 31/12/2022, mediante obtenção dos seguintes índices:

#### Liquidez Geral (LG)

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

$$LG = 1.971.025,73 + 0,00 / 838.596,25 + 124.177,53 = 2,04$$

#### Solvência Geral (SG)

SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

$$SG = 1.971.025,73 / 838.596,25 + 124.177,53 = 2,04$$

#### Liquidez Corrente (LC)

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$LC = 1.971.025,73 / 838.596,25 = 2,35$$

Timóteo/MG, 12 de abril de 2023.

YURI DE CARVALHO  
DRUMOND:07638153650  
3650

Assinado de forma digital por  
YURI DE CARVALHO  
DRUMOND:07638153650  
Dados: 2023.04.12 09:31:48  
-03'00'

**PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**  
**CNPJ: 37.730.284/0001-81**  
**Yuri De Carvalho Drumond – CPF: 076.381.536-50**

ZILDA PARREIRAS SILVA  
CONDESSA:40553310615

Assinado de forma digital por  
ZILDA PARREIRAS SILVA  
CONDESSA:40553310615  
Dados: 2023.04.12 09:42:26 -03'00'

**ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA**  
**Contabilista**  
**CPF: 405.533.106-15**  
**CRC: MG-058267/0-6**



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303026/202 3
FLS.	1453
Rub.	1

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

### JUNTADA DE PROPOSTAS FINAIS

Junto aos autos do processo licitatório nº 012/2023-SRP, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a **PROPOSTA FINAL** apresentada para o presente certame.

Pedreiras/MA, em 24 de abril de 2023.

**Denilson Sousa Medeiros**  
Pregoeiro Municipal



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1459
Rub.	

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1303001/2023  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 012/2023-SRP  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza e utensílios de cozinha destinados a atender as necessidades do Município de Pedreiras – MA.

**PROPOSTA FINAL DA EMPRESA:**

**A P M SEREJO LTDA**  
**CNPJ Nº 43.681.732/0001-05**



PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/2023  
FLS. 1455  
Rub. 2



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA**

**1. PROPONENTE:**

RAZÃO SOCIAL: A P M SEREJO LTDA

SEDE: AV PRINCIPAL, COND RES AMENDOEIRA Qd. 09, Nº 37, Maracanã, São Luís -MA

CNPJ: 43.681.732/0001-05

REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MUNIZ SEREJO

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência: 4445-8; C.C.: 25854-7

EMAIL: SEREJOEXP@GMAIL.COM

**2. DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:**

ANA PAULA MUNIZ SEREJO; RG 000124449399-3; CPF 009.226.563-47, Rua marquês de Olinda, nº19, Bairro Recanto dos nobres, CEP:65074255, Condomínio Copenhagen.

**3. PROPOSTA DE PREÇOS:**

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Água sanitária de 1 litro.	FC OLIVEIRA	Unidades	15.000	R\$ 1,55	R\$ 23.250,00
4	Amaciante líquido de 1 litro.	FC OLIVEIRA	Unidades	4.000	R\$ 3,35	R\$ 13.400,00
6	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 20l	SANREMO	Unidades	150	R\$ 2,85	R\$ 427,50
11	Balde plástico 60L com tampa	JSN	Unidades	120	R\$ 17,75	R\$ 2.130,00
19	Desinfetante líquido, a base de pinho ou outra fragrância para uso geral, frasco de 1.000 ml	FC OLIVEIRA	Unidades	8.400	R\$ 1,65	R\$ 13.860,00
23	Detergente líquido de 500ml.	FC OLIVEIRA	Unidades	20.000	R\$ 1,05	R\$ 21.000,00
26	Esponja de aço, pacote com 08 unidades.	ASSOLAN	PCT	2.000	R\$ 1,00	R\$ 2.000,00
33	Limpador de pisos, cerâmica e azulejo 1 litro.	VEJA	Unidades	1.200	R\$ 3,45	R\$ 4.140,00
48	Rodo de plástico com borracha dupla 40cm e cabo de 1,20m.	SANTA MARIA	Unidades	800	R\$ 2,80	R\$ 2.240,00
55	Sabonete Líquido 5L.	START	Unidades	950	R\$ 22,95	R\$ 21.802,50
56	Saco p/ lixo, pacote c/ 10 unidade, capacidade p/ 15 litros.	3R	PCT	5.000	R\$ 0,84	R\$ 4.200,00
57	Saco plástico para lixo, cor azul, capacidade 30 litros, pacote com 10 unidades.	3R	PCT	3.000	R\$ 1,05	R\$ 3.150,00
58	Saco plástico para lixo, cor azul, capacidade 50 litros, pacote com 10 unidades.	3R	PCT	4.000	R\$ 1,10	R\$ 4.400,00

A P M SEREJO LTDA - EPP  
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,  
Quadra 09, nº 37, Maracanã  
São Luís -MA, CEP 65.091-577  
CNPJ 43.681.732/0001-05  
E-mail: serejoexp@gmail.com  
I.E. 127272313  
Tel.: (98) 981357096



PEDREIRAS/MA  
Proc. 1203001/2023  
FLS. 1450  
Rub. 1



61	Saco plástico para lixo, cor preta, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades.	3R	PCT	2.800	R\$	7,40	R\$ 20.720,00
66	Vassoura de pelo sintético 60 cm com cabo.	SÃO JOÃO	Unidades	1.750	R\$	7,80	R\$ 13.650,00
126	Palito dental	FIAT LUX	Unidades	500	R\$	0,76	R\$ 380,00
VALOR TOTAL R\$ 150.750,00 (CENTO E CINQUENTA MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)							

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

5. PRAZO DA ENTREGA: conforme parâmetro máximo do Termo de Referência

São Luís - MA, 24 de abril de 2023

ANA PAULA  
MUNIZ  
SEREJO:00922656  
347

Digitally signed by ANA PAULA  
MUNIZ SEREJO 00922656347  
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ  
SEREJO 00922656347, c=BR,  
o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A3,  
email=apemuniz1@gmail.com  
Date: 2023.04.24 15:49:09 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP  
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,  
Quadra 09, nº 37, Maracanã  
São Luís -MA, CEP 65.091-577  
CNPJ 43.681.732/0001-05  
E-mail: serejoexp@gmail.com  
I.E. 127272313  
Tel.: (98) 981357096



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1457
Rub.	1

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1303001/2023  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 012/2023-SRP  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza e utensílios de cozinha destinados a atender as necessidades do Município de Pedreiras – MA.

**PROPOSTA FINAL DA EMPRESA:**

**MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ Nº 42.924.919/0001-11**



À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO:1303001/2023  
ABERTURA: 14 DE ABRIL DE 2023  
HORÁRIO: 14:00 HORAS.

TIPO: POR ITEM

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA.

A EMPRESA MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 42.924.919/0001-11, SEDIADA NA RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURUZINHO, CEP:65.606.885, CAXIAS -MA, REPRESENTADA PELO SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS RG: 32.71.290, CPF: 074.560.843-43, VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR SEU ORÇAMENTO, PARA OS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA TABELA A SEGUIR:

### PROPOSTA READEQUADA

ITEM	DESCRIPTIVO	UNID	QUANT	V. UNI	EXTENSO	V. TOTAL	EXTENSO	MARCA	FABRICANTE
2	Alcool em gel, concentração 65%, frasco com 500 ml.	Unidades	1500	R\$ 4,90	quatro reais e noventa centavos	R\$ 7.350,00	sete mil, trezentos e cinquenta reais	MEGA	MEGA QUIMICA
3	Alcool líquido, peso molecular 46,07 g/mol, concentração 90%, frasco com 1.000 ml.	Unidades	4000	R\$ 4,95	quatro reais e noventa e cinco centavos	R\$ 19.800,00	dezenove mil, oitocentos reais	MEGA	MEA
5	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 14l	Unidades	150	R\$ 11,00	onze reais	R\$ 1.650,00	um mil, seiscentos e cinquenta reais	MERCONPLAS	MERCONPLAS
7	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 35l	Unidades	200	R\$ 14,10	quatorze reais e dez centavos	R\$ 2.820,00	dois mil, oitocentos e vinte reais	MERCONPLAS	MERCONPLAS
8	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 50l	Unidades	250	R\$ 29,15	vinte e nove reais e quinze centavos	R\$ 7.287,50	sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos	MERCONPLAS	MERCONPLAS
9	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 8,6l	Unidades	250	R\$ 5,40	cinco reais e quarenta centavos	R\$ 1.350,00	um mil, trezentos e cinquenta reais	MERCONPLAS	MERCONPLAS

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1702201/2023 ?  
FLS. 1458  
Rub. e

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURUZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com



10	Balde 100L com tampa	Unidades	500	R\$ 47,80	quarenta e sete reais e oitenta centavos	R\$ 23.900,00	vinte e três mil, novecentos reais	MERCONPLAS	MERCONPLAS
12	Balde plástico com tampa 100L	Unidades	60	R\$ 45,00	quarenta e cinco reais	R\$ 2.700,00	dois mil, setecentos reais	MERCONPLAS	MERCONPLAS
13	Balde plástico grande 30 L	Unidades	170	R\$ 17,05	dezesete reais e cinco centavos	R\$ 2.898,50	dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos	MERCONPLAS	MERCONPLAS
15	Balde plástico pequeno 05L	Unidades	205	R\$ 7,90	sete reais e noventa centavos	R\$ 1.619,50	um mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos	MERCONPLAS	MERCONPLAS
16	Bota de borracha apropriada para limpeza, tipo galocha cano longo, cor preta, tamanhos variados.	Pares	200	R\$ 32,40	trinta e dois reais e quarenta centavos	R\$ 6.480,00	seis mil, quatrocentos e oitenta reais	GRENDENE	GRENDENE
17	Cesto de lixo com pedal, em plástico, capacidade de 14 litros.	Unidades	850	R\$ 27,70	vinte e sete reais e setenta centavos	R\$ 23.545,00	vinte e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais	BRALIMPIA	BRALIMPIA
18	Cesto de lixo telado, em plástico, capacidade de 8,5 litros.	Unidades	1500	R\$ 7,85	sete reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 11.775,00	onze mil, setecentos e setenta e cinco reais	MERCONPLAS	MERCONPLAS
20	Desodorizador de ambiente tipo spray 360 ml, fragrâncias variadas.	Unidades	1500	R\$ 6,90	seis reais e noventa centavos	R\$ 10.350,00	dez mil, trezentos e cinquenta reais	BOM AR	RECKITT BENCKISER
21	Desodorizador sanitário tipo pedra 25g, fragrâncias variadas.	Unidades	2000	R\$ 1,10	um real e dez centavos	R\$ 2.200,00	dois mil, duzentos reais	NUTRILAR	NUTRILAR
22	<b>Detergente Líquido 5 Litros.</b>	Unidades	500	R\$ 9,80	nove reais e oitenta centavos	R\$ 4.900,00	quatro mil, novecentos reais	YPE	QUIMICA AMPARO
25	Esfregão giratório com balde.	Unidades	500	R\$ 52,00	cinquenta e dois reais	R\$ 26.000,00	vinte e seis mil reais	NOBRE	GOEDERT
28	Fibra de limpeza	Unidades	3000	R\$ 3,90	três reais e noventa centavos	R\$ 11.700,00	onze mil, setecentos reais	NOBRE	GOEDERT
29	Flanela 100% algodão, tamanho 40x60	Unidades	1200	R\$ 1,20	um real e vinte centavos	R\$ 1.440,00	um mil, quatrocentos e quarenta reais	SANTA MARGARIDA	SANTA MARGARIDA

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303001/2023  
 FLS. 1459  
 Rub. \_\_\_\_\_

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS-MA E-MAIL: [licitacaoamaxdist@gmail.com](mailto:licitacaoamaxdist@gmail.com)



30	Inseticida aerosol, de no mínimo 300 ml.	Unidades	500	R\$ 8,10	oito reais e dez centavos	R\$	4.050,00	quatro mil e cinquenta reais	SBP	RECKITT BENCKISER
31	Limpa alumínio de 500 ml.	Unidades	10000	R\$ 1,20	um real e vinte centavos	R\$	12.000,00	doze mil reais	NUTRILAR	NUTRILAR
34	Limpador instantâneo multiuso 500 ml.	Unidades	5000	R\$ 3,50	três reais e cinquenta centavos	R\$	17.500,00	dezesete mil, quinhentos reais	LAVA BEM	LAVA BEM
36	Luva de borracha cano longo, em látex natural com punho ajustável, tamanhos variados (P, M ou G).	PAR	2000	R\$ 2,75	dois reais e setenta e cinco centavos	R\$	5.500,00	cinco mil, quinhentos reais	NOBRE	GOEDERT
38	Mascara em tecido para uso doméstico (azul).	Unidades	500	R\$ 4,40	quatro reais e quarenta centavos	R\$	2.200,00	dois mil, duzentos reais	WORK FLEX	WORK FLEX EPI
39	Óleo de peroba de 100 ml.	Unidades	300	R\$ 5,10	cinco reais e dez centavos	R\$	1.530,00	um mil, quinhentos e trinta reais	PEROBA	KING
40	Pá para lixo em material plástico, com cabo longo.	Unidades	1200	R\$ 5,05	cinco reais e cinco centavos	R\$	6.060,00	seis mil e sessenta reais	CONDOR	CONDOR
41	Pá para lixo em metal.	Unidades	80	R\$ 7,90	sete reais e noventa centavos	R\$	632,00	seiscentos e trinta e dois reais	VASSOURAS MARANHÃO	VASSOURAS MARANHÃO
42	Pano de chão poroso tipo saco, medidas aproximadas: 70cmx50 cm.	Unidades	4000	R\$ 2,80	dois reais e oitenta centavos	R\$	11.200,00	onze mil, duzentos reais	SANTA MARGARIDA	SANTA MARGARIDA
43	Papel Toalha interfolhado 02 dobras branco, medidas aproximadas: 22cm x 21cm, fardo com 1000 folhas.	FARDO	2500	R\$ 14,00	quatorze reais	R\$	35.000,00	trinta e cinco mil reais	SCALLA	SCALLA PAPEIS
44	Papel Toalha pardo, pacote com 1000 unidades	Unidades	500	R\$ 7,60	sete reais e sessenta centavos	R\$	3.800,00	três mil, oitocentos reais	STAR PAPER	STAR PAPER
45	Removedor de Cera 5 litros.	LITRO	200	R\$ 37,40	trinta e sete reais e quarenta centavos	R\$	7.480,00	sete mil, quatrocentos e oitenta reais	START	START QUIMICA
47	Rodo de borracha dupla de 30cm com cabo.	Unidades	800	R\$ 5,90	cinco reais e noventa centavos	R\$	4.720,00	quatro mil, setecentos e vinte reais	PAULISTINHA	INDUSTRIA SARRIAS
49	Sabão em barra neutro 200g.	Unidades	1200	R\$ 0,80	oitenta centavos	R\$	960,00	novecentos e sessenta reais	NUTRILAR	NUTRILAR
50	Sabão em barra, fragrância: coco, caixa com 50 barras de 200g.	Unidades	3000	R\$ 1,50	um real e cinquenta centavos	R\$	4.500,00	quatro mil, quinhentos reais	YPE	QUIMICA AMPARO

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303201/2023  
 FLS. 1760  
 Rub. 6

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1707021/2023  
 FLS. 1461  
 Rub. 2

52	Sabão em pó de 01 kg.	Unidades	8000	R\$ 3,95	três reais e noventa e cinco centavos	R\$	31.600,00	trinta e um mil, seiscentos reais	NUTRILAR	NUTRILAR
53	Sabonete em barra, fragrâncias variadas, pacote com 12 unidades de 90g.	PCT	1500	R\$ 18,50	dezoito reais e cinquenta centavos	R\$	27.750,00	vinte e sete mil, setecentos e cinquenta reais	EVEN	INDUSTRIA REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE
54	Sabonete Líquido 500 ml, fragrâncias variadas.	Unidades	800	R\$ 5,90	cinco reais e noventa centavos	R\$	4.720,00	quatro mil, setecentos e vinte reais	PETALA	START QUIMICA
59	Saco plástico para lixo, cor preta, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades.	PCT	1800	R\$ 20,30	vinte reais e trinta centavos	R\$	36.540,00	trinta e seis mil, quinhentos e quarenta reais	DELTA	DELTA PLASTICOS
60	Saco plástico para lixo, cor preta, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades.	PCT	2800	R\$ 11,00	onze reais	R\$	30.800,00	trinta mil, oitocentos reais	DELTA	DELTA PLASTICOS
63	Soda Caustica (Hidróxido de Sódio) cristalizada em escamas a 70% de 500 g.	Unidades	500	R\$ 4,70	quatro reais e setenta centavos	R\$	2.350,00	dois mil, trezentos e cinquenta reais	NUTRILAR	NUTRILAR
64	Vassoura de nylon com cabo.	Unidades	1500	R\$ 9,00	nove reais	R\$	13.500,00	treze mil, quinhentos reais	DA BOA	LIMPOLAR
65	Vassoura de palha natural com cabo.	Unidades	1800	R\$ 5,80	cinco reais e oitenta centavos	R\$	10.440,00	dez mil, quatrocentos e quarenta reais	VASSOURAS MARANHÃO	VASSOURAS MARANHÃO
67	Vassoura para vaso sanitário.	Unidades	1400	R\$ 4,30	quatro reais e trinta centavos	R\$	6.020,00	seis mil e vinte reais	LIMPOLAR	LIMPOLAR
68	Vassoura piaçava comum com cabo.	Unidades	1800	R\$ 9,71	nove reais e setenta e um centavos	R\$	17.478,00	dezesete mil, quatrocentos e setenta e oito reais	VASSOURAS MARANHÃO	VASSOURAS MARANHÃO
69	Abridor de lata em aço inox	Unidades	150	R\$ 5,46	cinco reais e quarenta e seis centavos	R\$	819,00	oitocentos e dezenove reais	BRINOX	BRINOX
70	Acendedor, tipo isqueiro, a gás, tamanho grande	Unidades	100	R\$ 7,76	sete reais e setenta e seis centavos	R\$	776,00	setecentos e setenta e seis reais	BIC	BIC
71	Bandeja de inox retangular c/alça 28 x 40cm	Unidades	50	R\$ 53,77	cinquenta e três reais e setenta e sete centavos	R\$	2.688,50	dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos	KE HOME	KE HOME

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: [licitacaomaxdist@gmail.com](mailto:licitacaomaxdist@gmail.com)



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1301221/2023  
 FLS. 1462  
 Rub. 2

72	Bandeja de inox retangular c/alça 53 x 33cm	Unidades	50	R\$ 82,02	oitenta e dois reais e dois centavos	R\$	4.101,00	quatro mil, cento e um reais	KE HOME	KE HOME
73	Batedor de carne	Unidades	100	R\$ 15,00	quinze reais	R\$	1.500,00	um mil, quinhentos reais	CLINK	CLINK
74	Bule inox p/ leite 600ml	Unidades	50	R\$ 42,49	quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos	R\$	2.124,50	dois mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos	CLINK	CLINK
75	Cadeado G	Unidades	80	R\$ 30,39	trinta reais e trinta e nove centavos	R\$	2.431,20	dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos	PAPAIZ	PAPAIZ
76	Cadeado M	Unidades	80	R\$ 14,40	quatorze reais e quarenta centavos	R\$	1.152,00	um mil, cento e cinquenta e dois reais	PAPAIZ	PAPAIZ
77	Cadeado P	Unidades	50	R\$ 10,40	dez reais e quarenta centavos	R\$	520,00	quinhentos e vinte reais	PAPAIZ	PAPAIZ
78	Coador de café 18x15cm, com cabo, tamanho nº03	Unidades	350	R\$ 4,70	quatro reais e setenta centavos	R\$	1.645,00	um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais	COLONIAL	COADORES COLONIAL
79	Colher de alumínio G	Unidades	150	R\$ 3,35	três reais e trinta e cinco centavos	R\$	502,50	quinhentos e dois reais e cinquenta centavos	TRAMONTINA	TRAMONTINA
80	Colher de madeira G	Unidades	120	R\$ 9,40	nove reais e quarenta centavos	R\$	1.128,00	um mil, cento e vinte e oito reais	TRAMONTINA	TRAMONTINA
81	Colher de madeira P	Unidades	100	R\$ 6,55	seis reais e cinquenta e cinco centavos	R\$	655,00	seiscentos e cinquenta e cinco reais	TRAMONTINA	TRAMONTINA
82	Colher grande em aço inox	Unidades	120	R\$ 3,61	três reais e sessenta e um centavos	R\$	433,20	quatrocentos e trinta e três reais e vinte centavos	TRAMONTINA	TRAMONTINA
86	Concha	Unidades	120	R\$ 4,17	quatro reais e dezessete centavos	R\$	500,40	quinhentos reais e quarenta centavos	TRAMONTINA	TRAMONTINA

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com



87	Conjunto com 06 copos em vidro para água/suco	CONJ	100	R\$ 20,55	vinte reais e cinquenta e cinco centavos	R\$	2.055,00	dois mil e cinquenta e cinco reais	NADIR	NADIR FIGUEIREDO
88	Conjunto de manutenção de vidro c/03	CONJ	100	R\$ 51,55	cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos	R\$	5.155,00	cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais	SANREMO	SANREMO
89	Conjunto de manutenção plástico c/03	CONJ	100	R\$ 42,30	quarenta e dois reais e trinta centavos	R\$	4.230,00	quatro mil, duzentos e trinta reais	SANREMO	SANREMO
90	Conjunto de panelas em aço inox c/ 06 peças	CONJ	80	R\$ 380,70	trezentos e oitenta reais e setenta centavos	R\$	30.456,00	trinta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais	TRAMONTINA	TRAMONTINA
91	Conjunto de xícara para café com 06 und	CONJ	120	R\$ 28,32	vinte e oito reais e trinta e dois centavos	R\$	3.398,40	três mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos	NADIR	NADIR FIGUEIREDO
92	Copo de vidro p/ líquidos, transparente, liso e incolor, com capacidade p/ 320ml	Unidades	200	R\$ 3,90	três reais e noventa centavos	R\$	780,00	setecentos e oitenta reais	NADIR	NADIR FIGUEIREDO
93	Copo de vidro p/ líquidos, transparente, liso e incolor, com capacidade p/ 250ml	Unidades	525	R\$ 2,80	dois reais e oitenta centavos	R\$	1.470,00	um mil, quatrocentos e setenta reais	NADIR	NADIR FIGUEIREDO
95	Copo plástico descartável 180 ml pacote com 100 unidades	Unidades	8000	R\$ 2,52	dois reais e cinquenta e dois centavos	R\$	20.160,00	vinte mil, cento e sessenta reais	COPOBRAS	GRUPO COPOBRAS
96	Copo plástico descartável 50 ml pacote com 100 unidades	Unidades	6000	R\$ 1,22	um real e vinte e dois centavos	R\$	7.320,00	sete mil, trezentos e vinte reais	MARATA	MARATA
97	Copo vidro americano 190 ml	Unidades	400	R\$ 1,00	um real	R\$	400,00	quatrocentos reais	NADIR	NADIR FIGUEIREDO
98	Cuscuzeira de alumínio 05 litros	Unidades	50	R\$ 27,20	vinte e sete reais e vinte centavos	R\$	1.360,00	um mil, trezentos e sessenta reais	PANELUX	PANELUX
100	Depósito tipo marmitex c/100 (quentinhas) N° 08.	Unidades	500	R\$ 33,70	trinta e três reais e setenta centavos	R\$	16.850,00	dezesesseis mil, oitocentos e cinquenta reais	BOREDA	BOREDA
101	Escorredor de macarrão de alumínio.	Unidades	130	R\$ 25,90	vinte e cinco reais e noventa centavos	R\$	3.367,00	três mil, trezentos e sessenta e sete reais	NACIONAL	ALUMINIO NACIONAL

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1302201/2023  
 FLS. 1463  
 Rub. 6

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303001/2023  
 FLS. 1464  
 Rub. e

102	Faca c/serra p/ corte de pão, cabo em polietileno	Unidades	120	R\$ 12,90	doze reais e noventa centavos	R\$	1.548,00	um mil, quinhentos e quarenta e oito reais	TRAMONTINA	TRAMONTINA
103	Faca de cozinha 08	Unidades	120	R\$ 15,70	quinze reais e setenta centavos	R\$	1.884,00	um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais	TRAMONTINA	TRAMONTINA
105	Fação 18 polegadas	Unidades	50	R\$ 29,90	vinte e nove reais e noventa centavos	R\$	1.495,00	um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais	TRAMONTINA	TRAMONTINA
106	Faqueiro c/24 peças	Unidades	200	R\$ 25,00	vinte e cinco reais	R\$	5.000,00	cinco mil reais	TRAMONTINA	TRAMONTINA
107	Fechadura com trinco	Unidades	80	R\$ 47,90	quarenta e sete reais e noventa centavos	R\$	3.832,00	três mil, oitocentos e trinta e dois reais	PAPAIZ	PAPAIZ
108	Fechadura comum	Unidades	80	R\$ 31,90	trinta e um reais e noventa centavos	R\$	2.552,00	dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais	PAPAIZ	PAPAIZ
109	Filme PVC rolo c/ 30m.	ROLO	300	R\$ 4,52	quatro reais e cinquenta e dois centavos	R\$	1.356,00	um mil, trezentos e cinquenta e seis reais	WYDA	WYDA EMBALAGENS
110	Fósforo, pacote com 10 unidades	Unidades	1200	R\$ 3,10	três reais e dez centavos	R\$	3.720,00	três mil, setecentos e vinte reais	PARANA	FOBRAS
111	Frigideira grande de alumínio c/30 cm diâmetro	Unidades	50	R\$ 46,70	quarenta e seis reais e setenta centavos	R\$	2.335,00	dois mil, trezentos e trinta e cinco reais	PANELUX	PANELUX
112	Frigideira grande de alumínio c/40 cm diâmetro	Unidades	50	R\$ 74,90	setenta e quatro reais e noventa centavos	R\$	3.745,00	três mil, setecentos e quarenta e cinco reais	PANELUX	PANELUX
113	Funil de plástico tamanho médio	Unidades	120	R\$ 13,90	treze reais e noventa centavos	R\$	1.668,00	um mil, seiscentos e sessenta e oito reais	SANREMO	SANREMO
115	Garrafa de vidro com tampas plástica p/ água cap.01l	Unidades	80	R\$ 23,70	vinte e três reais e setenta centavos	R\$	1.896,00	um mil, oitocentos e noventa e seis reais	SANREMO	SANREMO
116	Garrafa térmica 12 L para água	Unidades	80	R\$ 77,90	setenta e sete reais e noventa centavos	R\$	6.232,00	seis mil, duzentos e trinta e dois reais	TERMOLAR	TERMOLAR

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: [licitacaomaxdist@gmail.com](mailto:licitacaomaxdist@gmail.com)



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1303001/2023  
 FLS. 1465  
 Rub. 6

117	Garrafa térmica de mesa 1,8 litros, corpo em aço inoxidável, ampola de vidro, cor preta	Unidades	80	R\$ 59,90	cinquenta e nove reais e noventa centavos	R\$ 4.792,00	quatro mil, setecentos e noventa e dois reais	TERMOLAR	TERMOLAR
118	Garrafa térmica p/ café 01L	Unidades	200	R\$ 18,90	dezoito reais e noventa centavos	R\$ 3.780,00	três mil, setecentos e oitenta reais	TERMOLAR	TERMOLAR
119	Garrafa térmica para água 5L	Unidades	80	R\$ 26,60	vinte e seis reais e sessenta centavos	R\$ 2.128,00	dois mil, cento e vinte e oito reais	TERMOLAR	TERMOLAR
120	Guardanapo de papel, folha simples, medindo aproximadamente 20x22cm	Unidades	5000	R\$ 1,40	um real e quarenta centavos	R\$ 7.000,00	sete mil reais	SCALLA	SCALLA PAPEIS
121	Jarra de vidro para água G	Unidades	80	R\$ 23,30	vinte e três reais e trinta centavos	R\$ 1.864,00	um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais	SANREMO	SANREMO
122	Jarra p/ água inox 1,9l	Unidades	80	R\$ 47,90	quarenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 3.832,00	três mil, oitocentos e trinta e dois reais	CLINK	CLINK
123	Jarra p/ água vidro 1,1 l c/tampa	Unidades	80	R\$ 19,90	dezenove reais e noventa centavos	R\$ 1.592,00	um mil, quinhentos e noventa e dois reais	SANREMO	SANREMO
125	Kit para merenda (copo, colher e prato)	Unidades	5000	R\$ 2,80	dois reais e oitenta centavos	R\$ 14.000,00	quatorze mil reais	SBRISSA	SBRISSA
127	Panela de alumínio fundido, capacidade 11 l com tampa	Unidades	40	R\$ 134,90	cento e trinta e quatro reais e noventa centavos	R\$ 5.396,00	cinco mil, trezentos e noventa e seis reais	PANELUX	PANELUX
128	Panela de alumínio fundido, capacidade 20 l com tampa	Unidades	50	R\$ 67,90	sessenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 3.395,00	três mil, trezentos e noventa e cinco reais	PANELUX	PANELUX
129	Panela de alumínio fundido, capacidade 40 l com tampa	Unidades	30	R\$ 169,90	cento e sessenta e nove reais e noventa centavos	R\$ 5.097,00	cinco mil e noventa e sete reais	PANELUX	PANELUX
130	Panela de pressão 07l	Unidades	30	R\$ 65,90	sessenta e cinco reais e noventa centavos	R\$ 1.977,00	um mil, novecentos e setenta e sete reais	PANELUX	PANELUX
131	Panela de pressão 10L	Unidades	56	R\$ 127,90	cento e vinte e sete reais e	R\$ 7.162,40	sete mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta centavos	PANELUX	PANELUX

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS-MA E-MAIL: [licitacaomaxdist@gmail.com](mailto:licitacaomaxdist@gmail.com)

132	Panela de pressão 11L	Unidades	40	R\$ 215,90	noventa centavos	R\$	8.636,00	oito mil, seiscentos e trinta e seis reais	PANELUX	PANELUX
133	Panela de pressão 12l	Unidades	30	R\$ 237,90	duzentos e quinze reais e noventa centavos	R\$	7.137,00	sete mil, cento e trinta e sete reais	PANELUX	PANELUX
134	Pano de prato, medidas aproximadas: 44cmx68cm.	Unidades	3000	R\$ 1,60	duzentos e trinta e sete reais e noventa centavos	R\$	4.800,00	quatro mil, oitocentos reais	SANTA MARGARIDA	SANTA MARGARIDA
135	Papeiro de alumínio M	Unidades	50	R\$ 24,90	um real e sessenta centavos	R\$	1.245,00	um mil, duzentos e quarenta e cinco reais	PANELUX	PANELUX
137	Papel alumínio rolo c/ 50 metros.	ROLO	500	R\$ 38,90	vinte e quatro reais e noventa centavos	R\$	19.450,00	dezenove mil, quatrocentos e cinquenta reais	WYDA	WYDA EMBALAGENS
138	Peneira de nylon, 180mm, com cabo.	Unidades	200	R\$ 4,10	trinta e oito reais e noventa centavos	R\$	820,00	oitocentos e vinte reais	SANREMO	SANREMO
139	Porta sabão, esponja e detergente, em plástico de boa qualidade, cores variadas.	Unidades	200	R\$ 6,20	quatro reais e dez centavos	R\$	1.240,00	um mil, duzentos e quarenta reais	NOBRE	GOEDERT
140	Pote plástico com tampa ,aprox.1,1 litros	Unidades	120	R\$ 6,60	seis reais e vinte centavos	R\$	792,00	setecentos e noventa e dois reais	SANREMO	SANREMO
141	Pote plástico com tampa ,aprox.1,9 litros	Unidades	120	R\$ 9,10	seis reais e sessenta centavos	R\$	1.092,00	um mil e noventa e dois reais	SANREMO	SANREMO
142	Pote plástico com tampa ,aprox.2,9 litros	Unidades	120	R\$ 11,90	noventa reais e dez centavos	R\$	1.428,00	um mil, quatrocentos e vinte e oito reais	SANREMO	SANREMO
144	Prato material vidro, tipo fundo/refeição	Unidades	320	R\$ 4,58	quatro reais e cinquenta e oito centavos	R\$	1.465,60	um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos	NADIR	NADIR FIGUEIREDO



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1702201/12023  
 FLS. 1462  
 Sub. e

145	Prato material vidro, tipo raso/refeição	Unidades	320	R\$ 4,50	quatro reais e cinquenta centavos	R\$ 1.440,00	um mil, quatrocentos e quarenta reais	NADIR	NADIR FIGUEIREDO
146	Recipiente em plástico com tampa cap.10 l cores variadas	Unidades	80	R\$ 11,75	onze reais e setenta e cinco centavos	R\$ 940,00	noventa e sete reais e cinquenta centavos	SANREMO	SANREMO
147	Recipiente em plástico com tampa cap.6 l cores variadas	Unidades	50	R\$ 13,75	treze reais e setenta e cinco centavos	R\$ 687,50	seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos	SANREMO	SANREMO
148	Registro para fogão baixa pressão industrial	Unidades	150	R\$ 39,90	trinta e nove reais e noventa centavos	R\$ 5.985,00	cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais	DURATA	DURATA
149	Registro para fogão de 04 bocas	Unidades	100	R\$ 14,90	quatorze reais e noventa centavos	R\$ 1.490,00	um mil, quatrocentos e noventa reais	DURATA	DURATA
150	Saleiro e porta tempero plástico com divisória	Unidades	50	R\$ 12,60	doze reais e sessenta centavos	R\$ 630,00	seiscentos e trinta reais	SANREMO	SANREMO
151	Suporte de alumínio para copos 6 copos	Unidades	120	R\$ 23,75	vinte e três reais e setenta e cinco centavos	R\$ 2.850,00	dois mil, oitocentos e cinquenta reais	ARTHI	ARTHI
152	Tabua em polietileno para corte de carne	Unidades	120	R\$ 13,90	treze reais e noventa centavos	R\$ 1.668,00	um mil, seiscentos e sessenta e oito reais	CLINK	CLINK
153	Tacho de alumínio 20L	Unidades	60	R\$ 125,90	cento e vinte e cinco reais e noventa centavos	R\$ 7.554,00	sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais	PANELUX	PANELUX
154	Tacho de alumínio 30l	Unidades	50	R\$ 145,90	cento e quarenta e cinco reais e noventa centavos	R\$ 7.295,00	sete mil, duzentos e noventa e cinco reais	PANELUX	PANELUX
155	Tacho de alumínio 40l	Unidades	40	R\$ 239,90	duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos	R\$ 9.596,00	nove mil, quinhentos e noventa e seis reais	PANELUX	PANELUX
156	Toalha de mão, material: algodão/poliéster, medidas: 40cm x 20cm, cores variadas.	Unidades	500	R\$ 6,55	seis reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 3.275,00	três mil, duzentos e setenta e cinco reais	SANTA MARGARIDA	SANTA MARGARIDA

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS-MA E-MAIL: [licitacaomaxdist@gmail.com](mailto:licitacaomaxdist@gmail.com)



157	Torneira para Jardim	Unidades	300	R\$ 4,45	quatro reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 1.335,00	um mil, trezentos e trinta e cinco reais	TRAMONTINA	TRAMONTINA
158	Xicara p/café em louça branca, com alça lateral e pires com cap.80ml.	Par	160	R\$ 10,30	dez reais e trinta centavos	R\$ 1.648,00	um mil, seiscentos e quarenta e oito reais	NADIR	NADIR FIGUEIREDO
159	Cesto de lixo tipo balde com tampa, em plástico, capacidade de 50 litros.	Unidades	212	R\$ 48,95	quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos	R\$ 10.377,40	dez mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta centavos	MERCONPLAS	MERCONPLAS
160	Papel Higiénico extra macio, folha simples, cor branca, neutro (sem perfume), fardo com 64 pacotes com 04 rolos de 60cm x 10cm.	FARDO	625	R\$ 35,90	trinta e cinco reais e noventa centavos	R\$ 22.437,50	vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos	PIMPO	INCOPA
161	Cesto de lixo tipo balde com tampa, em plástico, capacidade de 50 litros.	Unidades	638	R\$ 49,01	quarenta e nove reais e um centavo	R\$ 31.268,38	trinta e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos	MERCONPLAS	MERCONPLAS
162	Papel Higiénico extra macio, folha simples, cor branca, neutro (sem perfume), fardo com 64 pacotes com 04 rolos de 60cm x 10cm.	FARDO	1875	R\$ 36,30	trinta e seis reais e trinta centavos	R\$ 68.062,50	sessenta e oito mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos	PIMPO	INCOPA
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>R\$ 911.996,48</b>			

DIANTE DO EXPOSTO ACIMA, DISPONIBILIZAMOS NOSSOS PREÇOS JÁ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DO OBJETO.

**DADOS DA EMPRESA:**

**NOME DA EMPRESA: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

**CNPJ: 42.924.919/0001-11**

**INSC. ESTADUAL: 12.718.5488**

**INSC. MUNICIPAL: 210290307622921**

**EMAIL: LICITACAOMAXDIST@GMAIL.COM**

**ENDEREÇO: ROD MA-034, BAIRRO: ITAPECURUZINHO, N:125, CAXIAS-MA**

**CEP: 65.606.885 N:125**

**FONE: (99)9-8506-1029**

**BANCÁRIA DA EMPRESA É NO BANCO: BANCO DO BRASIL, Nº AG:124-4 - CONTA: 75781-0**

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.**

**LOCAL DE ENTREGA: OS PRODUTOS E MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES DE FORMA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA SOLICITANTE, NO SEU**

**CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURUZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL:**

**licitacaomaxdist@gmail.com**

PEDREIRAS/MA  
Proc. 13020011202 3  
FLS. 1468  
Rub. 6



ENDEREÇO OU EM OUTRO LOCAL PREVIAMENTE DETERMINADO PELA MESMA, MEDIANTE ORDEM DE FORNECIMENTO, NO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

**FORMA DE PAGAMENTO:** O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL OU FATURA, ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, PARA CRÉDITO EM BANCO, AGÊNCIA E CONTA CORRENTE INDICADOS PELO CONTRATADO.

**DECLARO: QUE NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA** E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

**DECLARO:** QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTA EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, QUE TODOS OS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS/MATERIAL SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

**DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:** OS PREÇOS OFERTADOS ENGLOBALM QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS E FORNECIDOS SEM QUAISQUER ÔNUS ADICIONAIS.

**DECLARO:** DECLARO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLuíDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE PORVENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO, BEM COMO AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS.

QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INDICAMOS O SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS CARTEIRA DE IDENTIDADE N. 932.71.290-SSPI CPF N.º 074.560.843-43, PROFISSÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, RESIDENTE NA RUA DA PIÇARREIRA, BAIRRO: FUMO VERDE, N: 02, CAXIAS-MA, CEP:65.607-760 COMO RESPONSÁVEL DESTA EMPRESA, OU PROCURADOR COM O DEVIDO PODER.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1469
Rub.	

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL:

licitacaomaxdist@gmail.com



CAXIAS -MA, 24 DE ABRIL DE 2023.

*Bruno Leonardo Teixeira de Moraes*

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  
ENDREÇO:RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURUZINHO  
RG: 32.71.290 SSP-PI

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS  
CPF: 074.560.843-43  
ADMINISTRADOR

Assinado digitalmente por BRUNO  
LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS  
DN: C=BR, O=CP-Brasil,  
OU=videoconferencia, OU=36289421000121,  
OU=Pessoa Física A1, OU=ARCERTIPA,  
OU=Autoridade Certificadora SERPROACF,  
CN=BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE  
MORAIS  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2023.04.24 15:43:04-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

**BRUNO  
LEONARDO  
TEIXEIRA DE  
MORAIS**

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1302001/2023  
FLS. 1470  
Rub. \_\_\_\_\_

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURUZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL:  
licitacaomaxdist@gmail.com



PEDREIRAS/MA	
Proc.	13072241202 7
FLS.	1471
Rub.	2

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1303001/2023  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 012/2023-SRP  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza e utensílios de cozinha destinados a atender as necessidades do Município de Pedreiras – MA.

**PROPOSTA FINAL DA EMPRESA:**

**COMERCIAL GOA LTDA**  
**CNPJ Nº 33.614.584/0001-44**



**Goa**  
DISTRIBUIDORA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1307001/2023
FLS. 1472
Rub. 1

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1303001/2023

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 012/2023, cujo objeto é o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza e utensílios de cozinha destinados a atender as necessidades do Município de Pedreiras – MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

**1. PROPONENTE:**

- a) Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA
- b) Nome Fantasia: GOA DISTRIBUIDORA
- c) CNPJ/MA: 33.614.584/0001-44 Insc. Estadual: 12.701.591-4
- d) Endereço: Rua 03, Casa 16 letra C – Jardim Bela Vista
- e) Fone/Fax: (98) 3303-4738 - 9143-4242 E-mail: comercialgoa21@gmail.com
- e) Cidade: São Luís Estado: MA CEP: 65073-200

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 19.715,00 (DEZENOVE MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS).**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QNT	MARCA	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
14	BALDE PLÁSTICO MÉDIO 20 L	UNIDADES	230	PLASUZE	R\$ 10,50	R\$ 2.415,00
27	ESPONJA PARA LOUÇAS DUPLA FACE	UNIDADES	2000	LIMPABELA	R\$ 0,55	R\$ 1.100,00
32	LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR 500 ML.	UNIDADES	2000	DRAGÃO	R\$ 4,80	R\$ 9.600,00
99	CUSCUZEIRA DE ALUMÍNIO 20 LITROS	UNIDADES	80	LUZ DO LAR	R\$ 70,00	R\$ 5.600,00
136	PAPEIRO DE ALUMÍNIO P	UNIDADES	100	LUZ DO LAR	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00
<b>DEZENOVE MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS</b>						<b>R\$ 19.715,00</b>

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.



**Goa**  
DISTRIBUIDORA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	130300 L/2023
FLS.	1473
Rub.	2

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 60 (SESSENTA DIAS) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº. 008/2023.

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 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 I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, 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 Nº. 53023 -9, AGÊNCIA Nº. 3649 – 8, BANCO BRASIL, em nome de COMERCIAL GOA LTDA.

8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Srº. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, Portador do RG, sob o nº. 058648522016-0 SSP/MA, e CPF nº 628.662.343-40, com residência na R vinte sete 00004 Ed Jorn pires saboia Apt 101 Ponta d'areia São Luís -MA

São Luís, Ma – 24 de Abril de 2023.

LEANDRO DA SILVA Assinado de forma digital por  
OLIVEIRA:62866234340 LEANDRO DA SILVA  
340 OLIVEIRA:62866234340  
Dados: 2023.04.24 14:52:53  
-03'00'

---

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



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1307001/2023
FLS.	1474
Rub.	2

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CNPJ: 06.184.253/0001-49**  
**Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>**

Processo Administrativo nº 1303001/2023  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 012/2023-SRP  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza e utensílios de cozinha destinados a atender as necessidades do Município de Pedreiras – MA.

**PROPOSTA FINAL DA EMPRESA:**

**ACAI COMERCIO LTDA**  
**CNPJ Nº 46.087.831/0001-43**



PROPOSTA DE PREÇO (READEQUADA)

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
AV. RIO BRANCO, N 111 CENTRO  
CEP: 65725-000 CNPJ: 06.184.253/0001-49  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1303001/2023  
PREGÃO ELETRÔNICA Nº 012/2023  
TIPO LICITAÇÃO: MENOR PREÇO  
DATA DE ABERTURA: 14/04/2023 HORÁRIO : 14:00 HS.  
EMAIL: MERCADINHOACAIP@GMAIL.COM

A EMPRESA ACAI COMERCIO LTDA, CNPJ Nº 46.087.831/001-43, CUJO ENDEREÇO ESTRADA DA MAIOBA /ESQUINA COM AVENIDA A BAIRRO TRIZIDELA , CEP 65110-000, QUADRA 21, Nº 21 REPRESENTADO PELO(A) SR. PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ CI Nº 013854632000-9 E CPF Nº 998993103-87 , BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA COM ENDEREÇO: RUA 20, Nº 54 QUADRA 54, COHATRAC V, CEP: 65110-000 CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA DADOS BACARIO DA EMPRESA: AG: 1180 CC: 0048732-5

OBJ: : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS – MA.

LT	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	Q. DO ITEM	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL
24	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA (OVALADA).	UND	200,00	VALOR	VALOR	2,20	440,00
35	LUSTRA MÓVEIS PARA SUPERFÍCIES EM MADEIRA, A BASE DE ÓLEO MINERAL E SILICONE, FRAGRÂNCIA: LAVANDA, FRASCO COM 200 ML.	UND	800,00	POLIFLOR	POLIFLOR	3,50	2.800,00
						V.TOTAL	3.240,00

TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/2023  
FLS. 1475  
Rub. 4



O VALOR TOTAL DA PROPOSTA 3.240,00 ("TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS)  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS) CONFORME O EDITAL PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL  
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL  
A VALIDADE MÍNIMA DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES NÃO INFERIOR A 06 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA.  
NOS PREÇOS ORA OFERTADOS JÁ ESTÃO INCLUIDOS VALORES REFERENTES A ENTREGAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS, SEGUROS,  
ADMINISTRAÇÃO, UNIFORMES, ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA LUCRO, ENCARGOS FISCAIS ECOMERCIAIS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, TAXAS E  
IMPOSTOS, BEM COMO AQUELES INDISPENSÁVEIS PARA PROPORCIONAR E MANTER A CORRETA EXECUÇÃO DO TRABALHO, TOTALIZANDO O PREÇO  
UNITÁRIO DOSSERVIÇOS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENCIOSAMENTE

SÃO JOSE DE RIBAMAR-MA 24 ABRIL DE 2023

PATRICIA  
CRISTINA  
SANTOS  
GARCEZ:998993  
10387

Assinado de forma  
digital por PATRICIA  
CRISTINA SANTOS  
GARCEZ:99899310387  
Dados: 2023.04.24  
12:22:10 -03'00'

-----  
ACAI COMERCIO LTDA CNPJ Nº46.087.831/0001-43

Patricia Cristina Santos Garcez  
PROPRIETARIA/ADMINISTRADORA  
CI:0138546632000-9 CPF:998993103-87

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303201/2023  
FLS. 14736  
Rub. 1

ESTRADA MAIOBA /ESQUINA COM AVENIDA BAIRRO TRIZIDELA, CEP 65110-00 FONE (98)984197298  
EMAIL,mercadinhoacai@gmail.com CNPJ:46.087.831/0001-43



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1474
Rub.	

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1303001/2023  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 012/2023-SRP  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza e utensílios de cozinha destinados a atender as necessidades do Município de Pedreiras – MA.

**PROPOSTA FINAL DA EMPRESA:**

**PREMIUM HOSPITALAR EIRELI**  
**CNPJ Nº 38.281.708/0001-30**



**PREMIUM  
DISTRIBUIDORA**

PROPOSTA READEQUADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1303001/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.  
ABERTURA: 14/04/2023 às 14h

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS – MA.

ITEM	UND	QTD	DESCRIPTIVO	MARCA/FABRICANTE	MODELO	VALIDADE	Nº DO REGISTRO NA ANVISA	P.UNIT	P.UNIT POR EXTENSO	F.TOTAL	P.TOTAL POR EXTENSO
37	UNIDADES	150	MANGUEIRA DE JARDIM 30 METROS.	TRAMONTINA/TRAMONTINA	MANGUEIRA DE JARDIM 30 METROS.	INDETERMINADO	ISENTO	R\$ 52,85	cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 7.927,50	sete mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos
46	UNIDADES	1.200	RODO DE ALUMÍNIO 70 CM COM CABO	NOBRE/GOEDERT	RODO DE ALUMÍNIO	INDETERMINADO	ISENTO	R\$ 14,00	quatorze reais	R\$ 16.800,00	dezesseis mil e oitocentos reais
51	UNIDADES	3.000	SABÃO EM BARRA, FRAGRÂNCIA; VARIADAS, CAIXA COM 5 BARRAS DE 200G.	PONTAL/PONTAL	SABÃO EM BARRA CAIXA COM 5 BARRAS DE 200G.	12 MESES	ISENTO	R\$ 3,35	três reais e trinta e cinco centavos	R\$ 10.050,00	dez mil e cinquenta reais
62	PCT	1.000	SACOLAS PLÁSTICAS RECICLADA 05 KG, MEDIDAS APROXIMADAS: 50CM X 70CM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	FLIK/KAZOLY	SACOLAS PLÁSTICAS RECICLADA 05 KG,	INDETERMINADO	ISENTO	R\$ 11,85	onze reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 11.850,00	onze mil, oitocentos e cinquenta reais

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1303001/2023  
FLS. 1478  
Rub. \_\_\_\_\_

Av. Professor Valter Alencar, 1765 – Bairro Macaúba Teresina – Piauí CEP 64.016-096  
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. EST.: 196730163  
Fone (86) 98831-6417 premiumdistribuidorathe@gmail.com



## PREMIUM DISTRIBUIDORA

VALOR TOTAL DOS LOTES	
RS	46.627,50
	quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos

- DECLARAMOS QUE TODOS OS PRODUTOS DESTA PROPOSTA DE PREÇOS SÃO DE PROCEDENCIA NACIONAL E ESTÃO COTADOS EM MOEDA NACIONAL CORRENTE, TAMBÉM ESTÃO INCLUSOS TODAS AS TAXAS, IMPOSTOS, FRETES E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O OBJETO LICITADO.
- DECLARAÇÃO DE CUSTOS: DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS COM: FRETE, EMBALAGEM, TRANSPORTES, SEGUROS, TAXAS E IMPOSTOS, DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRESCIMOS A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, POSTERIORMENTE OBSERVADAS AINDA AS ISENÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
- DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: DECLARAMOS, EM CUMPRIMENTO DO PREVISTO NO INCISO VII DO ARTIGO 4º DA LEI N° 10.520, DE 17/07/2002, EXPRESSAMENTE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS E A PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.
- DECLARAÇÃO DO MENOR: DECLARAMOS QUE NÃO EMPREGAMOS MENORES DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM MENORES DE DEZESEIS ANOS EM QUALQUER TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DOS QUATORZE ANOS
- DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: DECLARAMOS QUE ATENDEMOS AOS REQUISITOS DO ART. 3º DA LC N° 123/2006, SENDO CLASSIFICADOS COMO ME/EPP, E FAZENDO JUS AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NESTA LEI.
- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE: DECLARAMOS QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTE(M) FATO(S) IMPEDITIVO(S) PARA A HABILITAÇÃO, ESTANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES
- DECLARAÇÃO QUE CONHECE E ACEITA TODAS AS REGRAS CONTIDAS NESTE EDITAL: DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS TODAS AS REGRAS CONTIDAS NESTE EDITAL, E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DA CONCORRÊNCIA, RESSALVADO O DIREITO RECURSAL, BEM COMO DE QUE RECEBEMOS TODOS OS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES DESTA LICITAÇÃO
- DECLARAÇÃO DE PREÇOS: DECLARAÇÃO DE QUE OS VALORES OFERTADOS NA PROPOSTA SERÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS
- DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS: DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO É AUTÊNTICA
- DECLARAÇÃO DE PRAZOS: DECLARAMOS QUE CUMPRIREMOS TODOS OS PRAZOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
- DECLARAÇÃO DE GARANTIA: DECLARAMOS A GARANTIA DOS PRODUTOS E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS, CONTRA QUALQUER DEFEITO DE QUALIDADE, ARMAZENAMENTO, DISPOSIÇÃO, FABRICAÇÃO, MANUSEIO INDEVIDO, OU DE QUE POSSA RESULTAR DANOS A TERCEIROS, BEM COMO A QUEM DELES FAÇA USO SOB PENA DE CONSTATADA ALGUMA IMPERFEIÇÃO, TER OS PRODUTOS DEVOLVIDOS SEM NENHUM ÔNUS PARA O CONTRATANTE, SEM PREJUÍZO DA IMPUTAÇÃO DAS PENALIDADES DE LEI À LICITANTE E A QUEM FOR CONSIDERADO RESPONSÁVEL.
- DECLARAMOS, QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS AS REGRAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE ESTANDO DE PLENO ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA ESTA LICITAÇÃO, ÀS QUAIS NOS SUBMETEMOS INCONDICIONAL E INTEGRALMENTE
- DECLARAMOS, QUE TEREMOS O COMPROMISSO DE ENTREGA, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTES DA QUANTIDADE

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
- PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
- VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS
- LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
- DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA N°: 2306 / C/C: 13000196.5 / BANCO SANTANDER

Av. Professor Valter Alencar, 1765 – Bairro Macaúba Teresina – Piauí CEP 64.016-096  
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. EST.: 196730163

Fone (86) 98831-6417 premiumdistribuidorathe@gmail.com

PEDREIRAS/MA
Proc. 13032021/202 3
FLS. 1979
Rub. _____



# PREMIUM DISTRIBUIDORA

- DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA Nº: 7625-2 / C/C:848-6/ BANCO DO BRASIL
- NOME: SIMONE OLIVEIRA LIMA
- PROFISSÃO: EMPRESÁRIA
- CPF.: 000.049.693-67
- RG.: 4.190.942-PI

TERESINA(PI), 24 DE ABRIL DE 2023.

SIMONE OLIVEIRA  
LIMA:00004969367

Assinado de forma digital por  
SIMONE OLIVEIRA LIMA:00004969367  
Dados: 2023.04.24 11:58:42 -03'00'

SIMONE OLIVEIRA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
RG: 4.190.942-PI  
CPF: 000.049.693-67

PREMIUM HOSPITALAR  
EIRELI:38281708000130

Assinado de forma digital por PREMIUM  
HOSPITALAR EIRELI:38281708000130  
Dados: 2023.04.24 11:58:53 -03'00'

Av. Professor Valter Alencar, 1765 – Bairro Macaúba Teresina – Piauí CEP 64.016-096  
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. EST.: 196730163  
Fone (86) 98831-6417 premiumdistribuidorathe@gmail.com

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1302001/202 P  
FLS. 1480  
Rub. 1



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1481
Rub.	

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1303001/2023  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 012/2023-SRP  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza e utensílios de cozinha destinados a atender as necessidades do Município de Pedreiras – MA.

PROPOSTA FINAL DA EMPRESA:

**PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES**  
**DOMESTICAS LTDA**  
**CNPJ Nº 37.730.284/00**



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1482
Rub.	

## ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1303001/2023

A empresa **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**, nome fantasia: PALMIRA DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.730.284/0001-81, sediada à Rua Bicuiba, nº 46, b. Distrito Industrial, Timóteo/MG, CEP: 35.181-678, inscrição estadual: 37807310030, inscrição municipal: 978001691, telefone e e-mail de contato: (31) 98738-9951 / palmiralicitacao@hotmail.com (para envio da Ata e outros documentos necessários), representada neste ato por seu sócio Yuri de Carvalho Drumond, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº MG-15.106.522 e do CPF nº 076.381.536-50, residente à Av. Amazonas, 1072, b. Vale Verde, Timóteo/MG, CEP: 35.183-065, responsável pela assinatura da Ata/do Contrato, apresenta PROPOSTA AJUSTADA ao processo supracitado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA/MODELO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
83	Colher p/ sobremesa.	UND	200	Golden inox / COLHER DE SOBREMESA INOX	R\$ 2,05	R\$ 410,00
84	Colher para café metal.	UND	500	Golden inox / COLHER DE CAFÉ INOX	R\$ 0,94	R\$ 470,00
85	Colher para sopa metal.	UND	650	Golden inox / COLHER DE SOPA INOX	R\$ 1,50	R\$ 975,00
94	Copo plástico cap.de 250ml.	UND	1000	Própria / COPO POLIPROPILENO 250ML	R\$ 1,66	R\$ 1.660,00
104	Faca de mesa aço inox.	UND	120	Golden inox / FACA DE MESA INOX	R\$ 2,99	R\$ 358,80
114	Garfo de mesa em aço inox.	UND	320	Golden inox / GARFO DE MESA INOX	R\$ 1,92	R\$ 614,40
124	Jogo de talheres com 18 peças.	UND	200	Golden inox / JOGO DE TALHERES INOX 18 PCS	R\$ 16,92	R\$ 3.384,00
143	Prato material plástico para refeição.	UND	320	Própria / PRATO P/ REFEIÇÃO POLIPROPILENO	R\$ 2,20	R\$ 704,00
<b>VALOR TOTAL PROPOSTO (oito mil, quinhentos e setenta e seis reais, vinte centavos)</b>						<b>R\$8.576,20</b>

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001 1202 3
FLS.	1483
Rub.	1

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.

Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

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 I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o sócio já qualificado no preâmbulo desta proposta.

**Dados bancários da empresa:**

Banco: Santander (033)  
Ag.: 3005  
C/C: 13.003183-1

Banco: Caixa (CEF)  
Ag: 0894  
C/C: 00005649-5

Banco: Banco do Brasil (001)  
Ag: 0365-4  
C/C: 60.110-1

Timóteo/MG, 24 de abril de 2023.

YURI DE CARVALHO  
DRUMOND:07638153  
650

Assinado de forma digital por YURI  
DE CARVALHO  
DRUMOND:07638153650  
Dados: 2023.04.24 18:24:41 -03'00'

**PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**  
**CNPJ: 37.730.284/0001-81**  
**Yuri de Carvalho Drumond – CPF: 076.381.536-50**



MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO 1303001/2023

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1484
Rub.	e

Vencedor(es) do(s) Item(s)

Fornecedor: A P M SEREJO LTDA - 43.681.732/0001-05

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	15.000,00	Unidades	Água sanitária de 1 litro.	FC OLIVEIRA	Unidades	R\$ 1,55	R\$ 23.250,00	R\$ 3,05	R\$ 45.750,00	49,18 %	R\$ 1,50
4	4.000,00	Unidades	Amaciante líquido de 1 litro.	FC OLIVEIRA	Unidades	R\$ 3,35	R\$ 13.400,00	R\$ 12,44	R\$ 49.760,00	73,07 %	R\$ 9,09
6	150,00	Unidades	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 20l	SANREMO	Unidades	R\$ 2,85	R\$ 427,50	R\$ 42,02	R\$ 6.303,00	93,21 %	R\$ 39,17
11	120,00	Unidades	Balde plástico 60L com tampa	JSN	Unidades	R\$ 17,75	R\$ 2.130,00	R\$ 86,89	R\$ 10.426,80	79,57 %	R\$ 69,14
19	8.400,00	Unidades	Desinfetante líquido, a base de pinho ou outra fragrância para uso geral, frasco de 1.000 ml	FC OLIVEIRA	Unidades	R\$ 1,65	R\$ 13.860,00	R\$ 8,56	R\$ 71.904,00	80,72 %	R\$ 6,91
23	20.000,00	Unidades	Detergente líquido de 500ml.	FC OLIVEIRA	Unidades	R\$ 1,05	R\$ 21.000,00	R\$ 2,27	R\$ 45.400,00	53,74 %	R\$ 1,22
26	2.000,00	PCT	Esponja de aço, pacote com 08 unidades.	ASSOLAN	PCT	R\$ 1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2,34	R\$ 4.680,00	57,26 %	R\$ 1,34
33	1.200,00	Unidades	Limpador de pisos, cerâmica e azulejo 1 litro.	VEJA	Unidades	R\$ 3,45	R\$ 4.140,00	R\$ 6,51	R\$ 7.812,00	47,00 %	R\$ 3,06
48	800,00	Unidades	Rodo de plástico com borracha dupla 40cm e cabo de 1,20m.	SANTA MARIA	Unidades	R\$ 2,80	R\$ 2.240,00	R\$ 17,65	R\$ 14.120,00	84,13 %	R\$ 14,85
55	950,00	Unidades	Sabonete Líquido 5L.	START	Unidades	R\$ 22,95	R\$ 21.802,50	R\$ 39,36	R\$ 37.392,00	41,69 %	R\$ 16,41
56	5.000,00	PCT	Saco p/ lixo, pacote c/ 10 unidade, capacidade p/ 15 litros.	3R	PCT	R\$ 0,84	R\$ 4.200,00	R\$ 5,27	R\$ 26.350,00	84,06 %	R\$ 4,43
57	3.000,00	PCT	Saco plástico para lixo, cor azul, capacidade 30 litros, pacote com 10 unidades.	3R	PCT	R\$ 1,05	R\$ 3.150,00	R\$ 9,06	R\$ 27.180,00	88,41 %	R\$ 8,01
58	4.000,00	PCT	Saco plástico para lixo, cor azul, capacidade 50 litros, pacote com 10 unidades.	3R	PCT	R\$ 1,10	R\$ 4.400,00	R\$ 9,65	R\$ 38.600,00	88,60 %	R\$ 8,55
61	2.800,00	PCT	Saco plástico para lixo, cor preta, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades.	3R	PCT	R\$ 7,40	R\$ 20.720,00	R\$ 28,47	R\$ 79.716,00	74,00 %	R\$ 21,07
66	1.750,00	Unidades	Vassoura de pelo sintético 60 cm com cabo.	SÃO JOÃO	Unidades	R\$ 7,80	R\$ 13.650,00	R\$ 28,87	R\$ 50.522,50	72,98 %	R\$ 21,07
126	500,00	Unidades	Palito dental	FIAT LUX	Unidades	R\$ 0,76	R\$ 380,00	R\$ 1,69	R\$ 845,00	55,02 %	R\$ 0,93
						<b>Total R\$ 150.750,00</b>		<b>Total Orçado R\$ 516.761,30</b>		<b>70,83%</b>	<b>R\$ 366.011,30</b>

Fornecedor: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - 42.924.919/0001-11

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
2	1.500,00	Unidades	Álcool em gel, concentração 65%, frasco com 500 ml.	MEGA	Álcool em gel, concentração 65%, frasco com 500 ml.	R\$ 4,90	R\$ 7.350,00	R\$ 9,47	R\$ 14.205,00	48,25 %	R\$ 4,57
3	4.000,00	Unidades	Álcool líquido, peso molecular 46,07 g/mol, concentração 90%, frasco com 1.000 ml.	MEGA	Álcool líquido, peso molecular 46,07 g/mol, concentração 90%, frasco com 1.000 ml.	R\$ 4,95	R\$ 19.800,00	R\$ 9,41	R\$ 37.640,00	47,39 %	R\$ 4,46
5	150,00	Unidades	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 14l	MERCONPLAS	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 14l	R\$ 11,00	R\$ 1.650,00	R\$ 36,99	R\$ 5.548,50	70,26 %	R\$ 25,99
7	200,00	Unidades	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 35l	MERCONPLAS	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 35l	R\$ 14,10	R\$ 2.820,00	R\$ 49,95	R\$ 9.990,00	71,77 %	R\$ 35,85
8	250,00	Unidades	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 50l	MERCONPLAS	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 50l	R\$ 29,15	R\$ 7.287,50	R\$ 64,19	R\$ 16.047,50	54,58 %	R\$ 35,04
9	250,00	Unidades	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 8,6l	MERCONPLAS	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 8,6l	R\$ 5,40	R\$ 1.350,00	R\$ 16,26	R\$ 4.065,00	66,78 %	R\$ 10,86
10	500,00	Unidades	Balde 100L com tampa	MERCONPLAS	Balde 100L com tampa	R\$ 47,80	R\$ 23.900,00	R\$ 107,00	R\$ 53.500,00	55,32 %	R\$ 59,20
12	60,00	Unidades	Balde plástico com tampa 100L	MERCONPLAS	Balde plástico com tampa 100L	R\$ 45,00	R\$ 2.700,00	R\$ 101,49	R\$ 6.089,40	55,66 %	R\$ 56,49
13	170,00	Unidades	Balde plástico grande 30 L	MERCONPLAS	Balde plástico grande 30 L	R\$ 17,05	R\$ 2.898,50	R\$ 28,51	R\$ 4.846,70	40,19 %	R\$ 11,46
15	205,00	Unidades	Balde plástico pequeno 05L	MERCONPLAS	Balde plástico pequeno 05L	R\$ 7,90	R\$ 1.619,50	R\$ 12,13	R\$ 2.486,65	34,87 %	R\$ 4,23
16	200,00	Pares	Bota de borracha apropriada para limpeza, tipo galocha cano longo,	GRENDENE	Bota de borracha apropriada para limpeza, tipo galocha cano longo,	R\$ 32,40	R\$ 6.480,00	R\$ 56,59	R\$ 11.318,00	42,74 %	R\$ 24,19

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303001/2023
FLS.	1485
Rub.	e

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor Unitário
17	850,00	Unidades	cor preta, tamanhos variados. Cesto de lixo com pedal, em plástico, capacidade de 14 litros.	BRALIMPIA	R\$ 27,70	23.545,00	R\$ 42,74	36.329,00	35,18 %	R\$ 15,04
18	1.500,00	Unidades	Cesto de lixo telado, em plástico, capacidade de 8,5 litros.	MERCONPLAS	R\$ 7,85	11.775,00	R\$ 11,87	17.805,00	33,86 %	R\$ 4,02
20	1.500,00	Unidades	Desodorizador de ambiente tipo spray 360 ml, fragrâncias variadas.	BOM AR	R\$ 6,90	10.350,00	R\$ 11,44	17.160,00	39,68 %	R\$ 4,54
21	2.000,00	Unidades	Desodorizador sanitário tipo pedra 25g, fragrâncias variadas.	NUTRILAR	R\$ 1,10	2.200,00	R\$ 2,05	R\$ 4.100,00	46,34 %	R\$ 0,95
22	500,00	Unidades	Detergente Líquido 5 Litros.	YPE	R\$ 9,80	4.900,00	R\$ 20,50	R\$ 10.250,00	52,19 %	R\$ 10,70
25	500,00	Unidades	Esfregão giratório com balde.	NOBRE	R\$ 52,00	26.000,00	R\$ 114,12	R\$ 57.060,00	54,43 %	R\$ 62,12
28	3.000,00	Unidades	Fibra de limpeza	NOBRE	R\$ 3,90	11.700,00	R\$ 17,78	R\$ 53.340,00	78,06 %	R\$ 13,88
29	1.200,00	Unidades	Flanela 100% algodão, tamanho 40x60	SANTA MARGARIDA	R\$ 1,20	1.440,00	R\$ 4,94	R\$ 5.928,00	75,70 %	R\$ 3,74
30	500,00	Unidades	Inseticida aerosol, de no mínimo 300 ml.	SBP	R\$ 8,10	4.050,00	R\$ 13,07	R\$ 6.535,00	38,02 %	R\$ 4,97
31	10.000,00	Unidades	Limpa alumínio de 500 ml.	NUTRILAR	R\$ 1,20	12.000,00	R\$ 2,52	R\$ 25.200,00	52,38 %	R\$ 1,32
34	5.000,00	Unidades	Limpador instantâneo multiuso 500 ml.	LAVA BEM	R\$ 3,50	17.500,00	R\$ 7,35	R\$ 36.750,00	52,38 %	R\$ 3,85
36	2.000,00	PAR	Luva de borracha cano longo, em látex natural com punho ajustável, tamanhos variados (P, M ou G).	NOBRE	R\$ 2,75	5.500,00	R\$ 17,44	R\$ 34.880,00	84,23 %	R\$ 14,69
38	500,00	Unidades	Mascara em tecido para uso doméstico (azul).	WORK FLEX	R\$ 4,40	2.200,00	R\$ 10,73	R\$ 5.365,00	58,99 %	R\$ 6,33
39	300,00	Unidades	Óleo de peroba de 100 ml.	PEROBA	R\$ 5,10	1.530,00	R\$ 11,16	R\$ 3.348,00	54,30 %	R\$ 6,06
40	1.200,00	Unidades	Pá para lixo em material plástico, com cabo longo.	CONDOR	R\$ 5,05	6.060,00	R\$ 10,12	R\$ 12.144,00	50,09 %	R\$ 5,07
41	80,00	Unidades	Pá para lixo em metal.	VASSOURAS MARANHÃO	R\$ 7,90	R\$ 632,00	R\$ 21,07	R\$ 1.685,60	62,50 %	R\$ 13,17
42	4.000,00	Unidades	Pano de chão poroso tipo saco, medidas aproximadas: 70cmx50 cm.	SANTA MARGARIDA	R\$ 2,80	11.200,00	R\$ 6,74	R\$ 26.960,00	58,45 %	R\$ 3,94
43	2.500,00	FARDO	Papel Toalha interfolhado 02 dobras branco, medidas aproximadas: 22cm x 21cm, fardo com 1000 folhas.	SCALLA	R\$ 14,00	35.000,00	R\$ 26,85	R\$ 67.125,00	47,85 %	R\$ 12,85
44	500,00	Unidades	Papel Toalha pardo, pacote com 1000 unidades	STAR PAPER	R\$ 7,60	3.800,00	R\$ 13,51	R\$ 6.755,00	43,74 %	R\$ 5,91
45	200,00	LITRO	Removedor de Cera 5 litros.	START	R\$ 37,40	7.480,00	R\$ 63,12	R\$ 12.624,00	40,74 %	R\$ 25,72
47	800,00	Unidades	Rodo de borracha dupla de 30cm com cabo.	PAULISTINHA	R\$ 5,90	4.720,00	R\$ 16,15	R\$ 12.920,00	63,46 %	R\$ 10,25
49	1.200,00	Unidades	Sabão em barra neutro 200g.	NUTRILAR	R\$ 0,80	R\$ 960,00	R\$ 2,23	R\$ 2.676,00	64,12 %	R\$ 1,43
50	3.000,00	Unidades	Sabão em barra, fragrância: coco, caixa com 50 barras de 200g.	YPE	R\$ 1,50	4.500,00	R\$ 3,06	R\$ 9.180,00	50,98 %	R\$ 1,56
52	8.000,00	Unidades	Sabão em pó de 01 kg.	NUTRILAR	R\$ 3,95	31.600,00	R\$ 9,68	R\$ 77.440,00	59,19 %	R\$ 5,73
53	1.500,00	PCT	Sabonete em barra, fragrâncias variadas, pacote com 12 unidades de 90g.	EVEN	R\$ 18,50	27.750,00	R\$ 33,72	R\$ 50.580,00	45,13 %	R\$ 15,22
54	800,00	Unidades	Sabonete Líquido 500 ml, fragrâncias variadas.	PETALA	R\$ 5,90	4.720,00	R\$ 13,40	R\$ 10.720,00	55,97 %	R\$ 7,50
59	1.800,00	PCT	Saco plástico para lixo, cor preta, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades.	DELTA	R\$ 20,30	36.540,00	R\$ 41,68	R\$ 75.024,00	51,29 %	R\$ 21,38
60	2.800,00	PCT	Saco plástico para lixo, cor preta, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades.	DELTA	R\$ 11,00	30.800,00	R\$ 23,28	R\$ 65.184,00	52,74 %	R\$ 12,28
63	500,00	Unidades	Soda Caustica (Hidróxido de Sódio) cristalizada em escamas a 70% de 500 g.	NUTRILAR	R\$ 4,70	2.350,00	R\$ 25,83	R\$ 12.915,00	81,80 %	R\$ 21,13
64	1.500,00	Unidades	Vassoura de nylon com cabo.	DA BOA	R\$ 9,00	13.500,00	R\$ 18,21	R\$ 27.315,00	50,57 %	R\$ 9,21
65	1.800,00	Unidades	Vassoura de palha natural com cabo.	VASSOURAS MARANHÃO	R\$ 5,80	10.440,00	R\$ 33,86	R\$ 60.948,00	82,87 %	R\$ 28,06
67	1.400,00	Unidades	Vassoura para vaso sanitário.	LIMPOLAR	R\$ 4,30	6.020,00	R\$ 9,13	R\$ 12.782,00	52,90 %	R\$ 4,83
68	1.800,00	Unidades	Vassoura piaçava comum com cabo.	VASSOURAS MARANHÃO	R\$ 9,71	17.478,00	R\$ 23,53	R\$ 42.354,00	58,73 %	R\$ 13,82
69	150,00	Unidades	Abridor de lata em aço inox	BRINOX	R\$ 5,46	R\$ 819,00	R\$ 11,12	R\$ 1.668,00	50,89 %	R\$ 5,66
70	100,00	Unidades	Acendedor, tipo isqueiro, a gás, tamanho grande	BIC	R\$ 7,76	R\$ 776,00	R\$ 15,73	R\$ 1.573,00	50,66 %	R\$ 7,97

25/04/2023, 11:03

LICITANET - Vencedor(es) do(s) Item(s)

PEDREIRAS/MA
Proc. 1302001/2023
FLS. 1486
Rub. _____

71	50,00 Unidades	Bandeja de inox retangular c/alça 28 x 40cm	KE HOME	Bandeja de inox retangular c/alça 28 x 40cm	R\$ 53,77	R\$ 2.688,50	R\$ 107,75	R\$ 5.387,50	50,09 %	R\$ 53,98
72	50,00 Unidades	Bandeja de inox retangular c/alça 53 x 33cm	KE HOME	Bandeja de inox retangular c/alça 53 x 33cm	R\$ 82,02	R\$ 4.101,00	R\$ 164,25	R\$ 8.212,50	50,06 %	R\$ 82,23
73	100,00 Unidades	Batedor de carne	CLINK	Batedor de carne	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00	R\$ 30,10	R\$ 3.010,00	50,16 %	R\$ 15,10
74	50,00 Unidades	Bule inox p/ leite 600ml	CLINK	Bule inox p/ leite 600ml	R\$ 42,49	R\$ 2.124,50	R\$ 85,19	R\$ 4.259,50	50,12 %	R\$ 42,70
75	80,00 Unidades	Cadeado G	PAPAIZ	Cadeado G	R\$ 30,39	R\$ 2.431,20	R\$ 60,99	R\$ 4.879,20	50,17 %	R\$ 30,60
76	80,00 Unidades	Cadeado M	PAPAIZ	Cadeado M	R\$ 14,40	R\$ 1.152,00	R\$ 37,00	R\$ 2.960,00	61,08 %	R\$ 22,60
77	50,00 Unidades	Cadeado P	PAPAIZ	Cadeado P	R\$ 10,40	R\$ 520,00	R\$ 19,15	R\$ 957,50	45,69 %	R\$ 8,75
78	350,00 Unidades	Coador de café 18x15cm, com cabo, tamanho nº03	COLONIAL	Coador de café 18x15cm, com cabo, tamanho nº03	R\$ 4,70	R\$ 1.645,00	R\$ 15,65	R\$ 5.477,50	69,96 %	R\$ 10,95
79	150,00 Unidades	Colher de alumínio G	TRAMONTINA	Colher de alumínio G	R\$ 3,35	R\$ 502,50	R\$ 6,62	R\$ 993,00	49,39 %	R\$ 3,27
80	120,00 Unidades	Colher de madeira G	TRAMONTINA	Colher de madeira G	R\$ 9,40	R\$ 1.128,00	R\$ 18,46	R\$ 2.215,20	49,07 %	R\$ 9,06
81	100,00 Unidades	Colher de madeira P	TRAMONTINA	Colher de madeira P	R\$ 6,55	R\$ 655,00	R\$ 11,41	R\$ 1.141,00	42,59 %	R\$ 4,86
82	120,00 Unidades	Colher grande em aço inox	TRAMONTINA	Colher grande em aço inox	R\$ 3,61	R\$ 433,20	R\$ 12,37	R\$ 1.484,40	70,81 %	R\$ 8,76
86	120,00 Unidades	Concha	TRAMONTINA	Concha	R\$ 4,17	R\$ 500,40	R\$ 12,97	R\$ 1.556,40	67,84 %	R\$ 8,80
87	100,00 CONJ	Conjunto com 06 copos em vidro para água/suco	NADIR	Conjunto com 06 copos em vidro para água/suco	R\$ 20,55	R\$ 2.055,00	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00	41,28 %	R\$ 14,45
88	100,00 CONJ	Conjunto de mantimento de vidro c/03	SANREMO	Conjunto de mantimento de vidro c/03	R\$ 51,55	R\$ 5.155,00	R\$ 86,64	R\$ 8.664,00	40,50 %	R\$ 35,09
89	100,00 CONJ	Conjunto de mantimento plástico c/03	SANREMO	Conjunto de mantimento plástico c/03	R\$ 42,30	R\$ 4.230,00	R\$ 82,67	R\$ 8.267,00	48,83 %	R\$ 40,37
90	80,00 CONJ	Conjunto de painelas em aço inox c/ 06 peças	TRAMONTINA	Conjunto de painelas em aço inox c/ 06 peças	R\$ 380,70	R\$ 30.456,00	R\$ 635,31	R\$ 50.824,80	40,07 %	R\$ 254,61
91	120,00 CONJ	Conjunto de xícara para café com 06 und	NADIR	Conjunto de xícara para café com 06 und	R\$ 28,32	R\$ 3.398,40	R\$ 78,18	R\$ 9.381,60	63,77 %	R\$ 49,86
92	200,00 Unidades	Copo de vidro p/ líquidos, transparente, liso e incolor, com capacidade p/ 320ml	NADIR	Copo de vidro p/ líquidos, transparente, liso e incolor, com capacidade p/ 320ml	R\$ 3,90	R\$ 780,00	R\$ 7,99	R\$ 1.598,00	51,18 %	R\$ 4,09
93	525,00 Unidades	Copo de vidro p/ líquidos, transparente, liso e incolor, com capacidade p/ 250ml	NADIR	Copo de vidro p/ líquidos, transparente, liso e incolor, com capacidade p/ 250ml	R\$ 2,80	R\$ 1.470,00	R\$ 5,89	R\$ 3.092,25	52,46 %	R\$ 3,09
95	8.000,00 Unidades	Copo plástico descartável 180 ml pacote com 100 unidades	COPOBRAS	Copo plástico descartável 180 ml pacote com 100 unidades	R\$ 2,52	R\$ 20.160,00	R\$ 4,90	R\$ 39.200,00	48,57 %	R\$ 2,38
96	6.000,00 Unidades	Copo plástico descartável 50 ml pacote com 100 unidades	MARATA	Copo plástico descartável 50 ml pacote com 100 unidades	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00	R\$ 2,74	R\$ 16.440,00	55,47 %	R\$ 1,52
97	400,00 Unidades	Copo vidro americano 190 ml	NADIR	Copo vidro americano 190 ml	R\$ 1,00	R\$ 400,00	R\$ 1,98	R\$ 792,00	49,49 %	R\$ 0,98
98	50,00 Unidades	Cuscuzeira de alumínio 05 litros	PANELUX	Cuscuzeira de alumínio 05 litros	R\$ 27,20	R\$ 1.360,00	R\$ 103,73	R\$ 5.186,50	73,77 %	R\$ 76,53
100	500,00 Unidades	Depósito tipo marmitex c/100 (quentinhas) Nº 08.	BOREDA	Depósito tipo marmitex c/100 (quentinhas) Nº 08.	R\$ 33,70	R\$ 16.850,00	R\$ 67,82	R\$ 33.910,00	50,30 %	R\$ 34,12
101	130,00 Unidades	Escorredor de macarrão de alumínio.	NACIONAL	Escorredor de macarrão de alumínio.	R\$ 25,90	R\$ 3.367,00	R\$ 52,04	R\$ 6.765,20	50,23 %	R\$ 26,14
102	120,00 Unidades	Faca c/serra p/ corte de pão, cabo em polietileno	TRAMONTINA	Faca c/serra p/ corte de pão, cabo em polietileno	R\$ 12,90	R\$ 1.548,00	R\$ 28,46	R\$ 3.415,20	54,67 %	R\$ 15,56
103	120,00 Unidades	Faca de cozinha 08	TRAMONTINA	Faca de cozinha 08	R\$ 15,70	R\$ 1.884,00	R\$ 47,18	R\$ 5.661,60	66,72 %	R\$ 31,48
105	50,00 Unidades	Facão 18 polegadas	TRAMONTINA	Facão 18 polegadas	R\$ 29,90	R\$ 1.495,00	R\$ 58,47	R\$ 2.923,50	48,86 %	R\$ 28,57
106	200,00 Unidades	Faqueliro c/24 peças	TRAMONTINA	Faqueliro c/24 peças	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00	R\$ 73,27	R\$ 14.654,00	65,87 %	R\$ 48,27
107	80,00 Unidades	Fechadura com trinco	PAPAIZ	Fechadura com trinco	R\$ 47,90	R\$ 3.832,00	R\$ 133,80	R\$ 10.704,00	64,20 %	R\$ 85,90
108	80,00 Unidades	Fechadura comum	PAPAIZ	Fechadura comum	R\$ 31,90	R\$ 2.552,00	R\$ 66,85	R\$ 5.348,00	52,28 %	R\$ 34,95
109	300,00 ROLO	Filme PVC rolo c/ 30m.	WYDA	Filme PVC rolo c/ 30m.	R\$ 4,52	R\$ 1.356,00	R\$ 7,70	R\$ 2.310,00	41,29 %	R\$ 3,18
110	1.200,00 Unidades	Fósforo, pacote com 10 unidades	PARANA	Fósforo, pacote com 10 unidades	R\$ 3,10	R\$ 3.720,00	R\$ 7,45	R\$ 8.940,00	58,38 %	R\$ 4,35
111	50,00 Unidades	Frigideira grande de alumínio c/30 cm diâmetro	PANELUX	Frigideira grande de alumínio c/30 cm diâmetro	R\$ 46,70	R\$ 2.335,00	R\$ 114,59	R\$ 5.729,50	59,24 %	R\$ 67,89
112	50,00 Unidades	Frigideira grande de alumínio c/40 cm diâmetro	PANELUX	Frigideira grande de alumínio c/40 cm diâmetro	R\$ 74,90	R\$ 3.745,00	R\$ 141,33	R\$ 7.066,50	47,00 %	R\$ 66,43
113	120,00 Unidades	Funil de plástico tamanho médio	SANREMO	Funil de plástico tamanho médio	R\$ 13,90	R\$ 1.668,00	R\$ 37,02	R\$ 4.442,40	62,45 %	R\$ 23,12
115	80,00 Unidades	Garrafa de vidro com tampas plástica p/ agua cap.01l	SANREMO	Garrafa de vidro com tampas plástica p/ agua cap.01l	R\$ 23,70	R\$ 1.896,00	R\$ 43,79	R\$ 3.503,20	45,87 %	R\$ 20,09
116	80,00 Unidades	Garrafa térmica 12 L para água	TERMOLAR	Garrafa térmica 12 L para água	R\$ 77,90	R\$ 6.232,00	R\$ 136,13	R\$ 10.890,40	42,77 %	R\$ 58,23
117	80,00 Unidades	Garrafa térmica de mesa 1,8 litros, corpo em aço inoxidável, ampola de vidro, cor preta	TERMOLAR	Garrafa térmica de mesa 1,8 litros, corpo em aço inoxidável, ampola de vidro, cor preta	R\$ 59,90	R\$ 4.792,00	R\$ 107,08	R\$ 8.566,40	44,06 %	R\$ 47,18

25/04/2023, 11:03

LICITANET - Vencedor(es) do(s) Item(s)

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1302021/2023  
 FLS. 1482  
 Rub. 9.422,00 - 59,88 %

118	200,00	Unidades	Garrafa térmica p/ café 01L	TERMOLAR	Garrafa térmica p/ café 01L	R\$ 18,90	R\$ 3.780,00	R\$ 47,11	R\$ 9.422,00		R\$ 28,21
119	80,00	Unidades	Garrafa térmica para água 5L	TERMOLAR	Garrafa térmica para água 5L	R\$ 26,60	R\$ 2.128,00	R\$ 49,46	R\$ 3.956,80	46,21 %	R\$ 22,86
120	5.000,00	Unidades	Guardanapo de papel, folha simples, medindo aproximadamente 20x22cm	SCALLA	Guardanapo de papel, folha simples, medindo aproximadamente 20x22cm	R\$ 1,40	R\$ 7.000,00	R\$ 3,21	R\$ 16.050,00	56,38 %	R\$ 1,81
121	80,00	Unidades	Jarra de vidro para água G	SANREMO	Jarra de vidro para água G	R\$ 23,30	R\$ 1.864,00	R\$ 52,80	R\$ 4.224,00	55,87 %	R\$ 29,50
122	80,00	Unidades	Jarra p/ água inox 1,9l	CLINK	Jarra p/ água inox 1,9l	R\$ 47,90	R\$ 3.832,00	R\$ 80,00	R\$ 6.400,00	40,12 %	R\$ 32,10
123	80,00	Unidades	Jarra p/ água vidro 1,1 l c/tampa	SANREMO	Jarra p/ água vidro 1,1 l c/tampa	R\$ 19,90	R\$ 1.592,00	R\$ 37,68	R\$ 3.014,40	47,18 %	R\$ 17,78
125	5.000,00	Unidades	Kit para merenda (copo, colher e prato)	SBRISSA	Kit para merenda (copo, colher e prato)	R\$ 2,80	R\$ 14.000,00	R\$ 10,05	R\$ 50.250,00	72,13 %	R\$ 7,25
127	40,00	Unidades	Panela de alumínio fundido, capacidade 11 l com tampa	PANELUX	Panela de alumínio fundido, capacidade 11 l com tampa	R\$ 134,90	R\$ 5.396,00	R\$ 303,83	R\$ 12.153,20	55,60 %	R\$ 168,93
128	50,00	Unidades	Panela de alumínio fundido, capacidade 20 l com tampa	PANELUX	Panela de alumínio fundido, capacidade 20 l com tampa	R\$ 67,90	R\$ 3.395,00	R\$ 316,50	R\$ 15.825,00	78,54 %	R\$ 248,60
129	30,00	Unidades	Panela de alumínio fundido, capacidade 40 l com tampa	PANELUX	Panela de alumínio fundido, capacidade 40 l com tampa	R\$ 169,90	R\$ 5.097,00	R\$ 365,79	R\$ 10.973,70	53,55 %	R\$ 195,89
130	30,00	Unidades	Panela de pressão 07l	PANELUX	Panela de pressão 07l	R\$ 65,90	R\$ 1.977,00	R\$ 110,55	R\$ 3.316,50	40,38 %	R\$ 44,65
131	56,00	Unidades	Panela de pressão 10L	PANELUX	Panela de pressão 10L	R\$ 127,90	R\$ 7.162,40	R\$ 233,00	R\$ 13.048,00	45,10 %	R\$ 105,10
132	40,00	Unidades	Panela de pressão 11L	PANELUX	Panela de pressão 11L	R\$ 215,90	R\$ 8.636,00	R\$ 369,89	R\$ 14.795,60	41,63 %	R\$ 153,99
133	30,00	Unidades	Panela de pressão 12l	PANELUX	Panela de pressão 12l	R\$ 237,90	R\$ 7.137,00	R\$ 417,00	R\$ 12.510,00	42,94 %	R\$ 179,10
134	3.000,00	Unidades	Pano de prato, medidas aproximadas: 44cmx68cm.	SANTA MARGARIDA	Pano de prato, medidas aproximadas: 44cmx68cm.	R\$ 1,60	R\$ 4.800,00	R\$ 3,60	R\$ 10.800,00	55,55 %	R\$ 2,00
135	50,00	Unidades	Papeiro de alumínio M	PANELUX	Papeiro de alumínio M	R\$ 24,90	R\$ 1.245,00	R\$ 44,89	R\$ 2.244,50	44,53 %	R\$ 19,99
137	500,00	ROLO	Papel alumínio rolo c/ 50 metros.	WYDA	Papel alumínio rolo c/ 50 metros.	R\$ 38,90	R\$ 19.450,00	R\$ 66,48	R\$ 33.240,00	41,48 %	R\$ 27,58
138	200,00	Unidades	Peneira de nylon, 180mm, com cabo.	SANREMO	Peneira de nylon, 180mm, com cabo.	R\$ 4,10	R\$ 820,00	R\$ 7,14	R\$ 1.428,00	42,57 %	R\$ 3,04
139	200,00	Unidades	Porta sabão, esponja e detergente, em plástico de boa qualidade, cores variadas.	NOBRE	Porta sabão, esponja e detergente, em plástico de boa qualidade, cores variadas.	R\$ 6,20	R\$ 1.240,00	R\$ 10,63	R\$ 2.126,00	41,67 %	R\$ 4,43
140	120,00	Unidades	Pote plástico com tampa, aprox.1,1 litros	SANREMO	Pote plástico com tampa, aprox.1,1 litros	R\$ 6,60	R\$ 792,00	R\$ 11,32	R\$ 1.358,40	41,69 %	R\$ 4,72
141	120,00	Unidades	Pote plástico com tampa, aprox.1,9 litros	SANREMO	Pote plástico com tampa, aprox.1,9 litros	R\$ 9,10	R\$ 1.092,00	R\$ 15,48	R\$ 1.857,60	41,21 %	R\$ 6,38
142	120,00	Unidades	Pote plástico com tampa, aprox.2,9 litros	SANREMO	Pote plástico com tampa, aprox.2,9 litros	R\$ 11,90	R\$ 1.428,00	R\$ 21,66	R\$ 2.599,20	45,06 %	R\$ 9,76
144	320,00	Unidades	Prato material vidro, tipo fundo/refeição	NADIR	Prato material vidro, tipo fundo/refeição	R\$ 4,58	R\$ 1.465,60	R\$ 7,88	R\$ 2.521,60	41,87 %	R\$ 3,30
145	320,00	Unidades	Prato material vidro, tipo raso/refeição	NADIR	Prato material vidro, tipo raso/refeição	R\$ 4,50	R\$ 1.440,00	R\$ 7,76	R\$ 2.483,20	42,01 %	R\$ 3,26
146	80,00	Unidades	Recipiente em plástico com tampa cap.10 l cores variadas	SANREMO	Recipiente em plástico com tampa cap.10 l cores variadas	R\$ 11,75	R\$ 940,00	R\$ 22,49	R\$ 1.799,20	47,75 %	R\$ 10,74
147	50,00	Unidades	Recipiente em plástico com tampa cap.6 l cores variadas	SANREMO	Recipiente em plástico com tampa cap.6 l cores variadas	R\$ 13,75	R\$ 687,50	R\$ 25,45	R\$ 1.272,50	45,97 %	R\$ 11,70
148	150,00	Unidades	Registro para fogão baixa pressão Industrial	DURATA	Registro para fogão baixa pressão Industrial	R\$ 39,90	R\$ 5.985,00	R\$ 84,98	R\$ 12.747,00	53,04 %	R\$ 45,08
149	100,00	Unidades	Registro para fogão de 04 bocas	DURATA	Registro para fogão de 04 bocas	R\$ 14,90	R\$ 1.490,00	R\$ 42,62	R\$ 4.262,00	65,03 %	R\$ 27,72
150	50,00	Unidades	Saleiro e porta tempero plástico com divisória	SANREMO	Saleiro e porta tempero plástico com divisória	R\$ 12,60	R\$ 630,00	R\$ 22,50	R\$ 1.125,00	44,00 %	R\$ 9,90
151	120,00	Unidades	Suporte de alumínio para copos 6 copos	ARTHI	Suporte de alumínio para copos 6 copos	R\$ 23,75	R\$ 2.850,00	R\$ 44,65	R\$ 5.358,00	46,80 %	R\$ 20,90
152	120,00	Unidades	Tabua em polietileno para corte de carne	CLINK	Tabua em polietileno para corte de carne	R\$ 13,90	R\$ 1.668,00	R\$ 41,50	R\$ 4.980,00	66,50 %	R\$ 27,60
153	60,00	Unidades	Tacho de alumínio 20L	PANELUX	Tacho de alumínio 20L	R\$ 125,90	R\$ 7.554,00	R\$ 222,55	R\$ 13.353,00	43,42 %	R\$ 96,65
154	50,00	Unidades	Tacho de alumínio 30l	PANELUX	Tacho de alumínio 30l	R\$ 145,90	R\$ 7.295,00	R\$ 266,36	R\$ 13.318,00	45,22 %	R\$ 120,46
155	40,00	Unidades	Tacho de alumínio 40l	PANELUX	Tacho de alumínio 40l	R\$ 239,90	R\$ 9.596,00	R\$ 520,47	R\$ 20.818,80	53,90 %	R\$ 280,57
156	500,00	Unidades	Toalha de mão, material: algodão/poliéster, medidas: 40cm x 20cm, cores variadas.	SANTA MARGARIDA	Toalha de mão, material: algodão/poliéster, medidas: 40cm x 20cm, cores variadas.	R\$ 6,55	R\$ 3.275,00	R\$ 11,97	R\$ 5.985,00	45,27 %	R\$ 5,42
157	300,00	Unidades	Torneira para jardim	TRAMONTINA	Torneira para jardim	R\$ 4,45	R\$ 1.335,00	R\$ 33,00	R\$ 9.900,00	86,51 %	R\$ 28,55
158	160,00	Par	Xicara p/café em louça branca, com alça lateral e pires com cap.80ml.	NADIR	Xicara p/café em louça branca, com alça lateral e pires com cap.80ml.	R\$ 10,30	R\$ 1.648,00	R\$ 18,48	R\$ 2.956,80	44,26 %	R\$ 8,18
159	212,00	Unidades	Cesto de lixo tipo balde com tampa, em plástico, capacidade de 50 litros.	MERCONPLAS	Cesto de lixo tipo balde com tampa, em plástico, capacidade de 50 litros.	R\$ 48,95	R\$ 10.377,40	R\$ 112,37	R\$ 23.822,44	56,43 %	R\$ 63,42
160	625,00	FARDO	Papel Higiénico extra macio, folha simples, cor branca, neutro (sem	PIMPO	Papel Higiénico extra macio, folha simples, cor branca, neutro (sem	R\$ 35,90	R\$ 22.437,50	R\$ 73,03	R\$ 45.643,75	50,84 %	R\$ 37,13

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1302201/2023  
 FLS. 1488  
 Rub. 6

161	638,00	Unidades	perfume), fardo com 64 pacotes com 04 rolos de 60cm x 10cm. Cesto de lixo tipo balde com tampa, em plástico, capacidade de 50 litros.	MERCONPLAS	perfume), fardo com 64 pacotes com 04 rolos de 60cm x 10cm. Cesto de lixo tipo balde com tampa, em plástico, capacidade de 50 litros.	R\$ 49,01	R\$ 31.268,38	R\$ 112,37	R\$ 71.692,06	56,38 %	R\$ 63,36
162	1.875,00	FARDO	Papel Higiénico extra macio, folha simples, cor branca, neutro (sem perfume), fardo com 64 pacotes com 04 rolos de 60cm x 10cm.	PIMPO	Papel Higiénico extra macio, folha simples, cor branca, neutro (sem perfume), fardo com 64 pacotes com 04 rolos de 60cm x 10cm.	R\$ 36,30	R\$ 68.062,50	R\$ 73,03	R\$ 136.931,25	50,29 %	R\$ 36,73
<b>Total R\$ 911.996,48</b>						<b>Total Orçado R\$ 2.007.231,60</b>				<b>54,56%</b>	<b>R\$ 1.095.235,12</b>

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

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
14	230,00	Unidades	Balde plástico médio 20 L	PLASUZE	UN	R\$ 10,50	R\$ 2.415,00	R\$ 29,08	R\$ 6.688,40	63,89 %	R\$ 18,58
27	2.000,00	Unidades	Esponja para louças dupla face	LIMPABELA	un	R\$ 0,55	R\$ 1.100,00	R\$ 12,51	R\$ 25.020,00	95,60 %	R\$ 11,96
32	2.000,00	Unidades	Limpa vidro com pulverizador 500 ml.	dragao	und	R\$ 4,80	R\$ 9.600,00	R\$ 12,22	R\$ 24.440,00	60,72 %	R\$ 7,42
99	80,00	Unidades	Cuscuzeira de alumínio 20 litros	luz do lar	un	R\$ 70,00	R\$ 5.600,00	R\$ 221,11	R\$ 17.688,80	68,34 %	R\$ 151,11
136	100,00	Unidades	Papeiro de alumínio P	luz do lar	un	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00	R\$ 28,94	R\$ 2.894,00	65,44 %	R\$ 18,94
<b>Total R\$ 19.715,00</b>						<b>Total Orçado R\$ 76.731,20</b>				<b>74,31%</b>	<b>R\$ 57.016,20</b>

Fornecedor: **ACAI COMERCIO LTDA - 46.087.831/0001-43**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
24	200,00	Unidades	Escova para lavar roupa (ovalada).	valor	valor	R\$ 2,20	R\$ 440,00	R\$ 4,05	R\$ 810,00	45,67 %	R\$ 1,85
35	800,00	Unidades	Lustra móveis para superfícies em madeira, a base de óleo mineral e silicone, fragrância: lavanda, frasco com 200 ml.	poliflor	poliflor	R\$ 3,50	R\$ 2.800,00	R\$ 6,00	R\$ 4.800,00	41,66 %	R\$ 2,50
<b>Total R\$ 3.240,00</b>						<b>Total Orçado R\$ 5.610,00</b>				<b>42,25%</b>	<b>R\$ 2.370,00</b>

Fornecedor: **PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 38.281.708/0001-30**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
37	150,00	Unidades	Mangueira de jardim 30 metros.	TRAMONTINA/TRAMONTINA	MANGUEIRA DE JARDIM 30 METROS.	R\$ 52,85	R\$ 7.927,50	R\$ 109,00	R\$ 16.350,00	51,51 %	R\$ 56,15
46	1.200,00	Unidades	Rodo de Alumínio 70 cm com cabo	NOBRE/GOEDERT	RODO DE ALUMINIO	R\$ 14,00	R\$ 16.800,00	R\$ 38,78	R\$ 46.536,00	63,89 %	R\$ 24,78
51	3.000,00	Unidades	Sabão em barra, fragrância: variadas, caixa com 5 barras de 200g.	PONTAL/PONTAL	SABÃO EM BARRA CAIXA COM 5 BARRAS DE 200G.	R\$ 3,35	R\$ 10.050,00	R\$ 18,70	R\$ 56.100,00	82,08 %	R\$ 15,35
62	1.000,00	PCT	Sacolas Plásticas Reciclada 05 Kg, medidas aproximadas: 50cm x 70cm, pacote com 100 unidades.	FLIK/KAZOLY	SACOLAS PLÁSTICAS RECICLADA 05 KG,	R\$ 11,85	R\$ 11.850,00	R\$ 71,62	R\$ 71.620,00	83,45 %	R\$ 59,77
<b>Total R\$ 46.627,50</b>						<b>Total Orçado R\$ 190.606,00</b>				<b>75,54%</b>	<b>R\$ 143.978,50</b>

Fornecedor: **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 37.730.284/0001-81**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
83	200,00	Unidades	Colher p/ sobremesa	golden inox	COLHER DE SOBREMESA INOX	R\$ 2,05	R\$ 410,00	R\$ 4,74	R\$ 948,00	56,75 %	R\$ 2,69
84	500,00	Unidades	Colher para café metal	golden inox	COLHER DE CAFÉ INOX	R\$ 0,94	R\$ 470,00	R\$ 2,07	R\$ 1.035,00	54,58 %	R\$ 1,13
85	650,00	Unidades	Colher para sopa metal	golden inox	COLHER DE SOPA INOX	R\$ 1,50	R\$ 975,00	R\$ 3,93	R\$ 2.554,50	61,83 %	R\$ 2,43
94	1.000,00	Unidades	Copo plástico cap.de 250ml	propria	COPO POLIPROPILENO 250ML	R\$ 1,66	R\$ 1.660,00	R\$ 5,84	R\$ 5.840,00	71,57 %	R\$ 4,18
104	120,00	Unidades	Faca de mesa aço inox	golden inox	FACA DE MESA INOX	R\$ 2,99	R\$ 358,80	R\$ 9,88	R\$ 1.185,60	69,73 %	R\$ 6,89
114	320,00	Unidades	Garfo de mesa em aço inox	golden inox	GARFO DE MESA INOX	R\$ 1,92	R\$ 614,40	R\$ 8,93	R\$ 2.857,60	78,49 %	R\$ 7,01
124	200,00	Unidades	Jogo de talheres com 18 peças.	golden inox	JOGO DE TALHERES INOX 18 PÇS	R\$ 16,92	R\$ 3.384,00	R\$ 50,77	R\$ 10.154,00	66,67 %	R\$ 33,85
143	320,00	Unidades	Prato material plástico p/ refeição.	propria	PRATO P/ REFEIÇÃO POLIPROPILENO	R\$ 2,20	R\$ 704,00	R\$ 7,84	R\$ 2.508,80	71,93 %	R\$ 5,64
<b>Total R\$ 8.576,20</b>						<b>Total Orçado R\$ 27.083,50</b>				<b>68,33%</b>	<b>R\$ 18.507,30</b>

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor	CNPJ	Item(s) Vencido(s)	Total Geral	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
------------	------	--------------------	-------------	--------------	---------	--------------

25/04/2023, 11:03

LICITANET - Vencedor(es) do(s) Item(s)

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1207001/2023
FLS.	1489
Rub.	

A P M SEREJO LTDA	43.681.732/0001-05	1 - 4 - 6 - 11 - 19 - 23 - 26 - 33 - 48 - 55 - 56 - 57 - 58 - 61 - 66 - 126	R\$150.750,00	R\$ 516.761,30	70,83%	R\$ 366.011,30
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	42.924.919/0001-11	2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 25 - 28 - 29 - 30 - 31 - 34 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 49 - 50 - 52 - 53 - 54 - 59 - 60 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 - 101 - 102 - 103 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 125 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162	R\$911.996,48	R\$ 2.007.231,60	54,56%	R\$ 1.095.235,12
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	14 - 27 - 32 - 99 - 136	R\$19.715,00	R\$ 76.731,20	74,31%	R\$ 57.016,20
ACAI COMERCIO LTDA	46.087.831/0001-43	24 - 35	R\$3.240,00	R\$ 5.610,00	42,25%	R\$ 2.370,00
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	38.281.708/0001-30	37 - 46 - 51 - 62	R\$46.627,50	R\$ 190.606,00	75,54%	R\$ 143.978,50
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	37.730.284/0001-81	83 - 84 - 85 - 94 - 104 - 114 - 124 - 143	R\$8.576,20	R\$ 27.083,50	68,33%	R\$ 18.507,30
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 1.140.905,18</b>	<b>R\$ 2.824.023,60</b>	<b>59,60%</b>	<b>R\$ 1.683.118,42</b>