Fls 000605
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.476.739/0001-77 MATRIZ		25/01/2013

NOME EMPRESARIAL
MARCOS PAPELARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MARCOS PAPELARIA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE CAETANO	83	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.500-000	CENTRO	CHAPADINHA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MURILINHOCASTELO@HOTMAIL.COM	(98) 3471-2320

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/01/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/03/2021** às **10:44:31** (data e hora de Brasília).

1/1

SINTEGRA/ICMS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 17.476.739/0001-77 **Inscrição Estadual:** 12.401548-4

Razão Social: MARCOS PAPELARIA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

Fls 000606
Proc. Nº 04/2021
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JOSE CAETANO

Número: 83 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: CHAPADINHA **UF:** MA

CEP: 65500000 **DDD:** **Telefone:** 34713638

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 12/07/2018

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 03/03/2021

Número da Consulta:

PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
R. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \
CEP: 65500000

QRickit
ALVARA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2021

N° 161/2021

Fls 000607
Proc. Nº 04/21
Ass

Insc. Municipal
705-6

CNPJ
17.476.739/0001-77

Data da Constituição
25/01/2013

Fls
Proc Nº
Ass

Nome/Razão Social
MARCOS PAPELARIA LTDA

Denominação Comercial
MARCOS PAPELARIA

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4761003-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Atividades Secundárias
4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4721104 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO

Data de Início
25/01/2013

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AVENIDA JOSE CAETANO

Número
83

Complemento

Quadra

Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
17/09/2014

Validade
31/12/2021

Código de Autenticação
C905829DE4684B5876AAF4E59378C281

Informações Adicionais

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Elma Machado Araújo
Diretora do Departamento de
Arrecadação Tributaria Municipal

CHAPADINHA-MA, 03 de março de 2021

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

03/03/2021 15:02:58

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 03 03 21

Prefeitura Mun. de Chapainha
Selly Nascimento Meireles Pinto
Membro CPL

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

Fls 000608
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls
Proc Nº
Ass

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

Nome: MARCOS PAPELARIA LTDA
CNPJ: 17.476.739/0001-77

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 09:33:33 do dia 02/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/08/2021.
Código de controle da certidão: **5A6B.5776.1472.A4AB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fls _____
Proc. Nº _____
Ass _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Fls 000609
Proc. Nº 04/21
Ass

Nº Certidão: 133049/21 **Data da** 02/03/2021 09:31:26

Inscrição Estadual: 124015484 **CPF/CNPJ:** 17476739000177

Razão Social: MARCOS PAPELARIA LTDA

Endereço: AVE JOSE CAETANO, 83 CEP: 65500000

Telefone: (98)34713638 **Município:** CHAPADINHA **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: 30/06/2021.

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: 02/03/2021 09:31:26

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fls
Proc. Nº
Ass

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 013875/21 **Data da** 02/03/2021 09:30:46

Inscrição Estadual: 124015484 **CPF/CNPJ:** 17476739000177

Razão Social: MARCOS PAPELARIA LTDA

Endereço: AVE JOSE CAETANO, 83 CEP: 65500000

Telefone: (98)34713638 **Município:** CHAPADINHA **UF:** MA

Fls 000610
Proc. Nº 04/21
Ass

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: 30/06/2021.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 02/03/2021 09:30:46

PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

03/03/2021 15:04:10
USUÁRIO:BRUNO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1933/2021

AUTENTICAÇÃO:1E913E1B06EAD0B66E30B6867BF63549

000611
Fls _____
Proc. Nº 04/21
Ass _____

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **MARCOS PAPELARIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **17.476.739/0001-77**, situada nesta Cidade **AVENIDA JOSE CAETANO, 83 CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **01/06/2021**.

CHAPADINHA-MA, 03/03/2021.

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Elma Machado Araújo
Diretora do Departamento de
Arrecadação Tributaria Municipal

QRickit
CERTIDAO

PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

03/03/2021 15:04:51
USUÁRIO:BRUNO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1934/2021

AUTENTICAÇÃO:8562AE5E286544710B2E7EBE9858833B

000612
Fls _____
Proc. Nº 04/21
Ass _____

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **MARCOS PAPELARIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **17.476.739/0001-77**, situada neste Cidade, **AVENIDA JOSE CAETANO, 83 CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA,** até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **01/06/2021**.

CHAPADINHA-MA, 03/03/2021.

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Elma Machado Araújo
Diretora do Departamento de
Arrecadação Tributaria Municipal

CERTIDAO

Fls
Proc Nº
Ass

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

000613
Fls
Proc. Nº 04/21
Ass.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.476.739/0001-77
Razão Social: A C B CUNHA DE ANDRADE ME
Endereço: AV JOSE SARNEY 415 / AREAL / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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 Servico - 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:18/02/2021 a 19/03/2021

Certificação Número: 2021021802461128149216

Informação obtida em 02/03/2021 09:39:57

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

Fls 000614
Proc. Nº 04/21
435

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls
Proc. Nº
Ass

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCOS PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.476.739/0001-77
Certidão n°: 7616993/2021
Expedição: 02/03/2021, às 09:41:04
Validade: 28/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCOS PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **17.476.739/0001-77**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \
CEP: 65500000

QRick®
ALVARA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2021

N° 161/2021

Insc. Municipal
705-6

CNPJ
17.476.739/0001-77

Data da Constituição
25/01/2013

Nome/Razão Social
MARCOS PAPELARIA LTDA

Denominação Comercial
MARCOS PAPELARIA

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

Fls 000615
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls
Proc Nº
Ass

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4761003-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Atividades Secundárias
4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4721104 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO

Data de Início
25/01/2013

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AVENIDA JOSE CAETANO

Número
83

Complemento

Quadra

Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
17/09/2014

Validade
31/12/2021

Código de Autenticação
C905829DE4684B5876AAF4E59378C281

Informações Adicionais

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Elma Machado Araújo
Diretora do Departamento de
Arrecadação Tributaria Municipal

CHAPADINHA-MA, 03 de março de 2021

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

03/03/2021 15:02:58

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 8.0.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

Fls
Proc Nº
Ass

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
21200930823	17.476.739/0001-77

NOME EMPRESARIAL
MARCOS PAPELARIA LTDA

Fls 000616
Proc. Nº 04/21
Ass

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL DO LIVRO DIARIO GERAL	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
4F.8F.C3.09.DC.AB.A7.88.7B.F2.81.35.4A.22.F8.2C.A7.A9.B0.72

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05517992396	MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE: 05517992396	125874589635212321 5	20/07/2020 a 09/07/2021	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	17476739000177	MARCOS PAPELARIA LTDA: 17476739000177	852794685123336895 475528541258412525 87	01/11/2018 a 31/10/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

4F.8F.C3.09.DC.AB.A7.88.7B.F2.
81.35.4A.22.F8.2C.A7.A9.B0.72-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/03/2021 às 21:52:18

B9.FB.F2.8B.1A.9F.CE.85
09.EA.D3.9F.D4.99.28.FA

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 8.0.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

Fls
Proc Nº
Ass

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21200930823	17.476.739/0001-77	

NOME EMPRESARIAL
MARCOS PAPELARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	**PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO** 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL DO LIVRO DIARIO GERAL	**NÚMERO DO LIVRO** 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4F.8F.C3.09.DC.AB.A7.88.7B.F2.81.35.4A.22.F8.2C.A7.A9.B0.72	

Fls 000617
Proc. Nº 04/21
Ass

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05517992396	MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE: 05517992396	125874589635212321 5	20/07/2020 a 09/07/2021	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	17476739000177	MARCOS PAPELARIA LTDA: 17476739000177	852794685123336895 475528541258412525 87	01/11/2018 a 31/10/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

4F.8F.C3.09.DC.AB.A7.88.7B.F2.
81.35.4A.22.F8.2C.A7.A9.B0.72-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/03/2021 às 21:52:18

B9.FB.F2.8B.1A.9F.CE.85
09.EA.D3.9F.D4.99.28.FA

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 8.0.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

Fls
Proc Nº
Ass

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
21200930823	17.476.739/0001-77

NOME EMPRESARIAL
MARCOS PAPELARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL DO LIVRO DIARIO GERAL	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
.4D.B2.AE.B0.75.B1.62.8A.80.78.33.59.3F.33.40.7B.95.3F.44	

Fls 000618
Proc. Nº 04/21
Ass.

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05517892396	MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE:05517892396	752519864836373846 6	25/02/2021 a 25/02/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	17476739000177	MARCOS PAPELARIA LTDA:17476739000177	766822075319524187 3	07/05/2020 a 07/05/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

0D.4D.B2.AE.B0.75.B1.62.8A.
80.78.33.59.3F.33.40.7B.95.3F.44-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/03/2021 às 18:17:04

8D.B6.56.CB.84.78.B4.A7
8D.62.DB.1D.99.38.D2.B2

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.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: MARCOS PAPELARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 17.476.739/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			R$ 630.784,10
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			R$ 630.784,10
Revenda de Mercadorias			R$ 630.784,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			R$ (52.086,65)
(-) Deduções da Receita Bruta			R$ (52.086,65)
(-) Simples Nacional			R$ (52.086,65)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS			R$ (331.668,16)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas			R$ (331.668,16)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			R$ (176.429,46)
(-) Despesas Administrativas			R$ (176.429,46)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			R$ 70.599,83

Fls 000610
Proc. Nº 04/21
Ass

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4D.B2.AE.B0.75.B1.62.8A.80.78.33.59.3F.33.40.7B.95.3F.44-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: MARCOS PAPELARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 17.476.739/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MARCOS PAPELARIA LTDA
NIRE	21200930823
CNPJ	17.476.739/0001-77
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL DO LIVRO DIARIO GERAL
Município	Chapadinha
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/01/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	847

Fls 000620
Proc. Nº 04/21
Ass.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MARCOS PAPELARIA LTDA
Natureza do Livro	ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL DO LIVRO DIARIO GERAL
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	847
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4D.B2.AE.B0.75.B1.62.8A.80.78.33.59.3F.33.40.7B.95.3F.44-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: MARCOS PAPELARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 17.476.739/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 214.024,20	R$ 365.478,95
ATIVO CIRCULANTE		R$ 214.024,20	R$ 365.478,95
DISPONIVEL		R$ 28.745,10	R$ 1.609,31
CAIXA GERAL		R$ 28.745,10	R$ 1.609,31
CAIXA		R$ 28.745,10	R$ 1.609,31
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 185.279,10	R$ 363.869,64
ESTOQUES		R$ 185.279,10	R$ 363.869,64
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 185.279,10	R$ 363.869,64
PASSIVO		R$ 214.024,20	R$ 365.478,95
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 93.278,79	R$ 174.133,71
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R$ 93.278,79	R$ 174.133,71
FORNECEDORES		R$ 85.741,20	R$ 144.500,30
FORNECEDORES		R$ 85.741,20	R$ 144.500,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 6.582,97	R$ 5.834,55
SALÁRIOS A PAGAR		R$ 3.874,10	R$ 3.110,86
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 2.708,87	R$ 2.723,69
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 889,36	R$ 724,73
INSS A RECOLHER		R$ 628,57	R$ 463,94
FGTS A RECOLHER		R$ 260,79	R$ 260,79
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 65,26	R$ 861,58
IRRF - RENDIMENTO ASSALARIADOS		R$ 65,26	R$ 861,58
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITA		R$ (0,00)	R$ 22.212,55
(-) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 22.212,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 120.745,41	R$ 191.345,24
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
OUTRAS CONTAS PATRIMONIAIS		R$ 70.745,41	R$ 141.345,24
LUCROS ACUMULADOS		R$ 70.745,41	R$ 141.345,24
LUCROS ACUMULADOS		R$ 70.745,41	R$ 141.345,24

Fls 000621
Proc. Nº 04/21
Ass _____

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4D.B2.AE.B0.75.B1.62.8A.80.78.33.59.3F.33.40.7B.95.3F.44-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Fls 000622
Proc. Nº 04/21
Ass

Índices Financeiros (Valores em Reais)

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA
CNPJ/CPF: 17.476.390/0001-77
End.: Avenida Jose Caetano, Número 83 - Bairro Centro CEP: 65.500-000
Municipio: Chapadinha UF: MA Emitido em: 31/12/2020
Período: Janeiro a Dezembro de 2020 NIRE: 2160316677 Data Registro: 25/06/2016

Índices de Liquidez Corrente (ILC)

Avalia a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo que uma empresa possui, utilizando as suas disponibilidades e os direitos de curto prazo.

Fls
Proc Nº
Ass

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$ILC = \frac{365.478,92}{174.133,71}$$

$$ILC = 2,09$$

O Índice de Liquidez Corrente apresentou um resultado de R$ 2,09. Isso significa que, para cada R$ 1,00 de dívidas de curto prazo, a empresa possui R$ 2,09 de bens e direitos. Caso a empresa tivesse que cobrir todas as suas dívidas, ainda sobrariam recursos.

Índice Liquidez Geral (ILG)

A liquidez geral avalia a capacidade de pagamento das obrigações de curto e longo prazos que uma empresa possui, utilizando as disponibilidades e os direitos de curto e longo prazos.

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$ILG = \frac{365.478,92 + 0,00}{174.133,71 + 0,00}$$

$$ILG = 2,09$$

A Liquidez Geral da empresa apresentou-se muito satisfatória, pois para cada R$ 1,00 de compromissos, a empresa possui R$ 2,09 para a cobertura.

Índices Financeiros (Valores em Reais)

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA
CNPJ/CPF: 17.476.390/0001-77
End.: Avenida Jose Caetano, Número 83 - Bairro Centro CEP: 65.500-000
Município: Chapadinha UF: MA Emitido em: 31/12/2020
Período: Janeiro a Dezembro de 2020 NIRE: 2160316677 Data Registro: 25/06/2016

Índice Solvência Geral (ISG)

O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$ISG = \frac{365.478,92}{174.133,71 + 0,00}$$

ILG = 2,09

Fls 000013
Proc. Nº 04/21
Ass

Os índices indicados acima atendem o determinado em edital de licitação.

Reconhecemos a exatidão do presente índices financeiros

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020.

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE:05517892396
Assinado de forma digital por MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE:05517892396
Dados: 2021.03.03 21:50:51 -03'00'

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE
CONTADOR CRC: MA-014131/O
CPF: 055.178.923-96

MARCOS PAPELARIA LTDA:17476739000177
Assinado de forma digital por MARCOS PAPELARIA LTDA:17476739000177
Dados: 2021.03.03 21:51:10 -03'00'

MARCOS PAPELARIA LTDA
CNPJ: 17.476.739/0001-77

Fls 000624
Proc. Nº 04/21

Fls
Proc Nº
Ass

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE
REGISTRO..... :	MA-014131/O-5
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	055.178.923-96

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 03/03/2021 as 15:13:01.
Válido até: 09/03/2021.
Código de Controle: 2424.8617.9200.7515.

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

Fls
Proc. Nº
Ass

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Fls 000625
Proc. Nº 04/21
Ass

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/2021/00001199
Nome: MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE CPF: 055.178.923-96
CRC/UF n.º MA-014131/O Categoria: CONTADOR
Validade: 01.06.2021
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **055.178.923-96** Controle : **5684.6312.6626.6940**

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CHAPADINHA

Fls 000626
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls
Proc. Nº
Ass.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

QUALIFICAÇÃO

NOME: **MARCOS PAPELARIA LTDA**
DATA DE ABERTURA: **25.01.2013**
ENDEREÇO: **AVENIDA JOSÉ CAETANO, Nº 83, CENTRO, CHAPADINHA-MA.**
CNPJ: **17.476.739/0001-77**

C E R T I F I C O, com a faculdade que me confere a lei e a requerimento verbal da parte interessada, que após a competente busca, foi constatado **NÃO EXISTIR** na Distribuição desta Comarca, registro de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** movidas em face de **MARCOS PAPELARIA LTDA.** O referido é verdade e dou fé.

Chapadinha (MA), 02 de março de 2021, às 14h58min.

Darlan Lopes Mesquita.
Secretário Judicial Substituto da 2ª Vara da Comarca de Chapadinha
Distribuidor Judicial da Comarca de Chapadinha
Mat. 110254

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Ato Judicial Oneroso
00000771335
TJMA

Fls
Proc Nº
Ass

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fls 000637
Proc Nº 04/21
Ass

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa *Marcos Papelaria LTDA*, estabelecida na *Av Jose Caetano, nº 83, Centro, Chapadinha-MA*, de CNPJ 17.476.739/0001-77, foi nossa fornecedora de mercadorias como, resma de papeis xamex, canetas, clips, pastas para arquivos, cadernos, pincéis, grapos, grampeadores, reguas e calculadoras. Cumprindo todos os prazos de fornecimento, quantidades, conforme estabelecido no termo referência, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta tecnica e comercial, dentro dos padrões de qualidade e desempenho, não havendo reclamação ou objeção quando a execução deste objeto.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Chapadinha/MA, 26 de fevereiro de 2021.

Rafaelle Gomes de Sousa

Rafaelle Gomes de Sousa
CPF: 005.626.283-39

CARTÓRIO
2º Ofício de Chapadinha
COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 88 - Centro - Tels.: (98) 3471.0725 / 88157.2473
www.cartoriodechapadinha.com / cartoriodechapadinha@hotmail.com
Reconheco por semelhanca a firma de RAFAELLE GOMES DE SOUSA
Raiara Silva de Conceicao - Escrevente
Poder Judiciario - TJMA.
Selo: RECFIR029991BURY9AB3M2PU8E13
Data/Hora 03/03/2021 16:21:59, Ato: 13.17.2
Parte(s): RAFAELLE GOMES DE SOUSA, Total R$ 5,12
Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Marcos papelaria
A economia na ponta do lápis
MATERIAL ESCOLAR ESCRITORIO SERVICOS LAN HOUSE
(98)3471-0994 | 99133-9270
77
XEROX
AQUI
ENCAD
Atende
SEGURANÇA
MASCARA

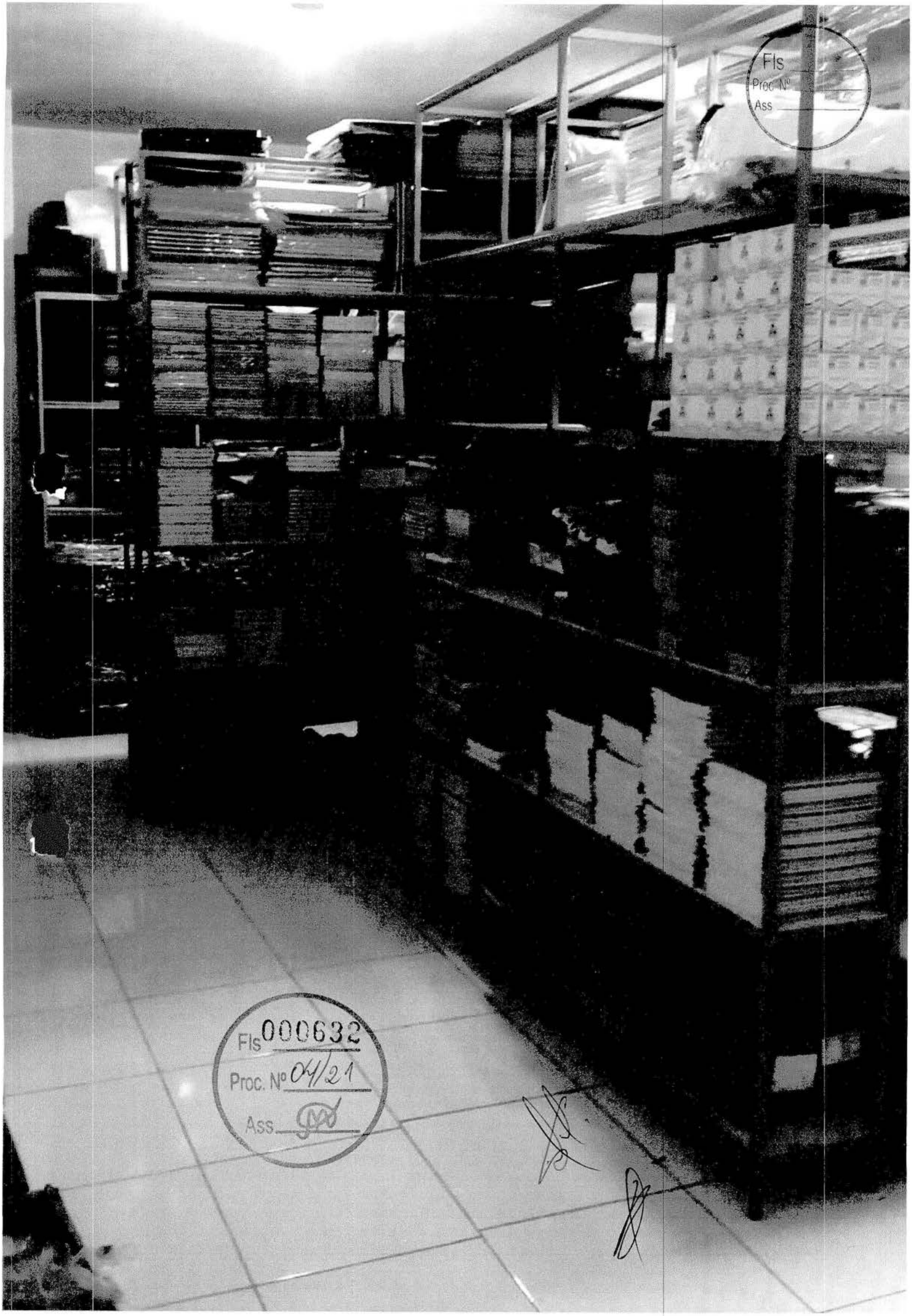
Fls 000629
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls
Proc. Nº
Ass

Fls 000630
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls
Proc. Nº
Ass

Fls 000631
Proc. Nº 04/21
Ass



Fls
Proc. Nº
Ass

Fls 000632
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls 000633
Proc Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

Fls 000634
Proc. Nº 04/21
Ass

Marcos Papelaria
A economia na ponta do lápis

Fls
Proc Nº
Ass

ANEXO III

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 SRP – CPL/PMCH

A empresa **MARCOS PAPELARIA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.476.739/0001-77 por intermédio de seu representante legal o Sr. **MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE**, portador da CI n.º 0619273720179 SESP MA e do CPF n.º 418.007.373-00, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a 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.

    c. Declara ainda para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

2) **Quanto à 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;

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 concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

g) que o(s) empresário, sócio(s), dirigente(s) e/ou responsável(éis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da administração pública municipal de Chapadinha, não estando, portanto, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, na havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.

h) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Chapadinha (MA), 03 de Março de 2021.

Marcos Sérgio Vale de Andrade

Marcos Sérgio Vale de Andrade
R. G. nº 019273720179 SESP/MA
CPF. nº 418.007.373-00
Representante Legal

ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

Fls 000636
Proc. Nº 04/21
Ass.

ENVELOPE Nº 02

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

ORGÃO LICITADOR: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMCH

LOCAL: CHAPADINHA

DATA: 04/03/2021

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

RUA F, QUADRA 18, Nº 09, BAIRRO JARDIM TURU, SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA.

CEP: 65.110-000

CNPJ Nº 37.382.431/0001-70

'COS
laria
ponta do lápis

Fls
Proc. Nº
Ass

Nº 02
DE PREÇOS
PRESENCIAL Nº 004/2021
ITADOR: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMCH
APADINHA-MA
/2021
PRESA LICITANTE:
6.739/0001-77
APELARIA LTDA ME
AETANO, N° 83, CENTRO, CHAPADINHA – MA, CEP:65.500-00

Fls 000637
Proc. Nº 04/21
Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 106.828,40	Créditos :	106.828,40
24/04	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1272 a 1272			616,66
24/04	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1273 a 1273			20,05
24/04	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1274 a 1274			112,40
24/04	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1275 a 1275			97,58
24/04	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1276 a 1276			113,46
24/04	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1277 a 1277			150,44
24/04	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1278 a 1278			40,80
				Total Débitos	3.987,86
				Total Créditos	3.987,86
26/04	269.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1582200 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)			1.000,32
				Total Débitos	1.000,32
				Total Créditos	1.000,32
30/04	236.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 04/2019			1.941,66
30/04	237.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 04/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES			2.607,61
30/04	238.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 04/2019			498,18
30/04	239.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 04/2019			168,84
30/04	240.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mês: 04/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES			57,05
30/04	270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 345018 BRF S.A.			301,80
30/04	271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3012840 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA			1.868,45
30/04	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1279 a 1279			98,73
		A Transportar =====>	Débitos : 115.905,77	Créditos :	115.905,77

Fls _____
Proc. Nº _____
Ass _____

Fls 000638
Proc. Nº 04/21
Ass _____

(32)

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	115.905,77	**Créditos :**	**115.905,77**
30/04	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1280 a 1280			62,97
30/04	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1281 a 1281			82,15
30/04	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1281 a 1281			5,09
30/04	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1282 a 1282			212,00
30/04	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1283 a 1283			140,02
30/04	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1284 a 1284			54,63
30/04	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1285 a 1285			329,50
30/04	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1286 a 1286			212,00
30/04	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1287 a 1287			245,70
30/04	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1288 a 1288			66,68
30/04	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1289 a 1289			29,01
30/04	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1290 a 1290			27,36
30/04	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1291 a 1291			98,73
30/04	315.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 04/2019			408,06
30/04	1158.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 04/2019			76,77
				Total Débitos	9.592,99
				Total Créditos	9.592,99
	Total do Mês =====>	**Débitos :**	117.893,47	**Créditos :**	**117.893,47**

		A Transportar =====> **Débitos :**	117.893,47	**Créditos :**	**117.893,47**

Fls 000639
Proc. Nº 04/21
Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos : 117.893,47	Créditos :	117.893,47
03/05	316.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2020		1.941,66
03/05	317.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 04/2020		2.607,61
03/05	318.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 04/2020		168,84
			Total Débitos	4.718,11
			Total Créditos	4.718,11
05/05	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 234 SINDCHAP-SIND.SERV.PUB.MUNIC.CHAPADINHA		497,80
05/05	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 234 SINDCHAP-SIND.SERV.PUB.MUNIC.CHAPADINHA		158,20
			Total Débitos	656,00
			Total Créditos	656,00
06/05	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 345681 BRF S.A.		340,00
			Total Débitos	340,00
			Total Créditos	340,00
08/05	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 235 D. G. CARDOSO-ME		50,00
			Total Débitos	50,00
			Total Créditos	50,00
11/05	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 829292 HOT BEL COMERCIAL LTDA		862,32
11/05	335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 829293 HOT BEL COMERCIAL LTDA		101,88
11/05	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 829293 HOT BEL COMERCIAL LTDA		13,50
11/05	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1586369 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)		125,70
11/05	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1586370 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)		232,80
11/05	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 236 CARLOS SILVA BARROS		999,99
			Total Débitos	2.336,19
			Total Créditos	2.336,19
12/05	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3018290 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		884,96
		A Transportar =====> Débitos : 126.878,73	Créditos :	126.878,73

Fls
Proc Nº
Ass

Fls 000640
Proc. Nº 04/21
Ass

33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	126.878,73 Créditos :	**126.878,73**
12/05	340.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3018290 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		194,40
			Total Débitos	1.079,36
			Total Créditos	1.079,36
15/05	322.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2020		108,33
15/05	323.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 04/2020		478,21
			Total Débitos	586,54
			Total Créditos	586,54
16/05	324.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2020		695,00
			Total Débitos	695,00
			Total Créditos	695,00
17/05	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1292 a 1292		20,99
			Total Débitos	20,99
			Total Créditos	20,99
18/05	341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1517225 MARTINS COM SERV DISTR SA		754,50
			Total Débitos	754,50
			Total Créditos	754,50
20/05	319.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2020		498,18
20/05	320.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 04/2020		408,06
20/05	321.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 04/2020		57,05
20/05	325.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 04/2020		56,33
20/05	326.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 04/2020		145,22
20/05	327.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 04/2020		625,33
20/05	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 237 FELIPE DE CASTRO		457,20
20/05	359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 238 SUPERMERCADO JR LTDA		500,00
20/05	1159.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 04/2019		76,77
			Total Débitos	2.824,14
		A Transportar =====> Débitos :	131.759,90 Créditos :	**131.759,90**

PROCC41
Fls
Proc. Nº 04/21
Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 131.759,90 Créditos :	131.759,90
		Total Créditos	2.824,14
21/05	342.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 347973 BRF S.A.	315,00
21/05	343.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1127133 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	299,28
21/05	360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 239 D. G. CARDOSO-ME	50,00
21/05	361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 240 CAIXA ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	621,25
		Total Débitos	1.285,53
		Total Créditos	1.285,53
23/05	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 241 UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO GOMES	380,00
23/05	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 242 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES	550,00
23/05	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 243 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES	545,00
23/05	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 244 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES	1.095,00
		Total Débitos	2.570,00
		Total Créditos	2.570,00
24/05	344.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3028982 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	716,03
24/05	345.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3028982 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	106,44
24/05	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 245 UNIDADE INTEGRADA CORONEL JOAQUIM NUNES	1.097,00
		Total Débitos	1.919,47
		Total Créditos	1.919,47
28/05	346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1134730 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	952,71
28/05	347.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1134730 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	77,28
		A Transportar =====> Débitos : 138.564,89 Créditos :	138.564,89

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Fls 000642
Proc. Nº 04/21
Ass

34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 138.564,89	**Créditos :**	**138.564,89**
28/05	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 246 CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS			1.221,00
28/05	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 247 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA			1.015,00
28/05	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 248 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA			515,00
28/05	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 249 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA			500,00
28/05	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1293 a 1293			58,73
28/05	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1294 a 1294			117,96
28/05	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1295 a 1295			71,17
28/05	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1296 a 1296			16,82
28/05	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1297 a 1297			83,45
28/05	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1298 a 1298			202,70
28/05	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1299 a 1299			147,49
28/05	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1300 a 1300			37,49
28/05	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1301 a 1301			83,00
28/05	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1302 a 1302			133,54
28/05	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1303 a 1303			118,61
28/05	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1304 a 1304			288,24
28/05	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1304 a 1304			5,09
		A Transportar =====>	**Débitos :** 141.959,18	**Créditos :**	**141.959,18**

FIS 000613
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls _____
Proc. Nº _____
Ass _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos : 141.959,18	Créditos :	141.959,18
28/05	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1305 a 1305		505,18
28/05	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1306 a 1306		99,41
			Total Débitos	6.249,87
			Total Créditos	6.249,87
29/05	348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3033957 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		1.160,70
			Total Débitos	1.160,70
			Total Créditos	1.160,70
30/05	349.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1129717 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO		4,45
30/05	350.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1132417 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO		450,90
30/05	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 250 ALMEIDA COMERCIO DE GLP LTDA		259,20
30/05	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 251 D. G. CARDOSO-ME		50,00
30/05	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 252 AT MARCOS A A DA CUNHA & CIA LTDA		90,00
			Total Débitos	854,55
			Total Créditos	854,55
31/05	328.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 05/2019		1.941,66
31/05	329.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 05/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES		2.607,61
31/05	330.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 05/2019		498,18
31/05	331.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 05/2019		168,84
31/05	332.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mês: 05/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES		57,05
31/05	351.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1597189 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)		1.215,48
31/05	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1597189 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)		517,20
		A Transportar =====> Débitos : 151.079,86	Créditos :	151.079,86

Fls 000644
Proc. Nº 04/21
Ass _____

35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	151.079,86	**Créditos :**	**151.079,86**
31/05	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 264 FRANCISCO DE LIMA TELES FILHO-ME				1.083,10
31/05	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 264 FRANCISCO DE LIMA TELES FILHO-ME				329,70
31/05	391.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 05/2019				615,26
31/05	1160.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 05/2019.				88,66
					Total Débitos	9.122,74
					Total Créditos	9.122,74
	Total do Mês =====>		**Débitos :**	153.196,58	**Créditos :**	**153.196,58**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	153.196,58	**Créditos :**	**153.196,58**

Fls 000045
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls
Proc Nº
Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	153.196,58 Créditos :	153.196,58
01/06	407.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 46879 Amazonia Atacadista EIRELI		640,58
			Total Débitos	640,58
			Total Créditos	640,58
03/06	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 253 SANTOS & MENESES LTDA		1.000,00
03/06	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 254 FELIPE DE CASTRO		450,00
			Total Débitos	1.450,00
			Total Créditos	1.450,00
04/06	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 255 D. G. CARDOSO-ME		280,00
04/06	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 259 CAIXA ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES		1.060,00
			Total Débitos	1.340,00
			Total Créditos	1.340,00
05/06	392.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2019		1.941,66
05/06	393.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 05/2019		2.607,61
05/06	394.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 05/2019		168,84
05/06	408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1008839 FC OLIVEIRA &amp		338,12
			Total Débitos	5.056,23
			Total Créditos	5.056,23
07/06	409.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3039229 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		1.259,29
07/06	410.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3039229 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		98,55
			Total Débitos	1.357,84
			Total Créditos	1.357,84
08/06	411.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 841948 HOT BEL COMERCIAL LTDA		474,24
08/06	412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1010220 FC OLIVEIRA &amp		259,28
			Total Débitos	733,52
			Total Créditos	733,52
		A Transportar =====> Débitos :	163.774,75 Créditos :	163.774,75

Fls 000046
Proc. Nº 04/21
Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 163.774,75 Créditos :	**163.774,75**
10/06	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 256 AT MARCOS A A DA CUNHA & CIA LTDA	180,00
10/06	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 260 UNIDADE ESCOLAR JOSE DE SOUSA ALMEIDA	368,00
10/06	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 261 UNIDADE ESCOLAR JOSE DE SOUSA ALMEIDA	367,41
10/06	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 268 UNIDADE ESCOLAR JOSE DE SOUSA ALMEIDA	735,40
		Total Débitos	1.650,81
		Total Créditos	1.650,81
13/06	413.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1010994 FC OLIVEIRA &amp	76,80
13/06	414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1010995 FC OLIVEIRA &amp	296,33
13/06	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 257 MAYTHA GAS	470,00
		Total Débitos	843,13
		Total Créditos	843,13
14/06	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 258 D. G. CARDOSO-ME	50,00
		Total Débitos	50,00
		Total Créditos	50,00
15/06	415.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1603079 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	100,74
15/06	416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1603080 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	225,06
15/06	417.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1603080 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	67,68
15/06	418.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1538319 MARTINS COM SERV DISTR SA	603,20
		Total Débitos	996,68
		Total Créditos	996,68
17/06	398.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2019	105,23
17/06	399.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 05/2019	451,26
		A Transportar =====> Débitos : 167.691,86 Créditos :	**167.691,86**

00067
Fls
Proc. Nº 04/21
Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 167.691,86 Créditos :	167.691,86
17/06	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 262 UNIDADE ESCOLAR ANA FORTES MENESES	886,20
17/06	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 263 UNIDADE ESCOLAR ANA FORTES MENESES	131,39
		Total Débitos	1.574,08
		Total Créditos	1.574,08
18/06	400.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 05/2019	265,30
		Total Débitos	265,30
		Total Créditos	265,30
20/06	395.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2019	498,18
20/06	396.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 05/2019	57,05
20/06	397.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 05/2019	615,26
20/06	419.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1137620 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	414,00
20/06	420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1137620 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	106,56
20/06	1161.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 05/2019	88,66
		Total Débitos	1.779,71
		Total Créditos	1.779,71
21/06	421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 465801 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	35,64
21/06	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 465801 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	3.113,06
		Total Débitos	3.148,70
		Total Créditos	3.148,70
22/06	423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3049869 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	854,51
22/06	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3049869 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	156,75
		Total Débitos	1.011,26
		Total Créditos	1.011,26
		A Transportar =====> Débitos : 174.028,22 Créditos :	174.028,22

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Fls 000043
Proc. Nº 04/21
Ass _____

37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 174.028,22	Créditos :	174.028,22
24/06	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1307 a 1307			293,65
24/06	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1308 a 1308			49,28
24/06	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1310 a 1310			400,62
24/06	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1311 a 1311			280,01
				Total Débitos	1.023,56
				Total Créditos	1.023,56
25/06	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1312 a 1312			95,10
25/06	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1313 a 1313			59,36
25/06	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1314 a 1314			88,04
25/06	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1315 a 1315			155,80
				Total Débitos	398,30
				Total Créditos	398,30
26/06	425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1014514 FC OLIVEIRA &amp			217,92
26/06	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1316 a 1316			148,40
26/06	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1317 a 1317			104,95
26/06	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1318 a 1318			130,02
26/06	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1319 a 1319			29,85
26/06	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1320 a 1320			569,80
26/06	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1321 a 1321			223,69
26/06	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1322 a 1322			31,64
		A Transportar =====>	Débitos : 176.612,70	Créditos :	176.612,70

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Fls 000649
Proc. Nº 04/21
Ass _____

38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 176.612,70 Créditos :	**176.612,70**
26/06	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1323 a 1323	85,04
26/06	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1324 a 1324	667,70
26/06	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1325 a 1325	318,00
		Total Débitos	2.527,01
		Total Créditos	2.527,01
28/06	426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 48793 Amazonia Atacadista EIRELI	114,90
28/06	427.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 48793 Amazonia Atacadista EIRELI	19,92
28/06	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 265 UNIDADE EXECUTORA BOA VISTA	181,00
28/06	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 266 UNIDADE EXECUTORA BOA VISTA	295,00
28/06	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 267 D. G. CARDOSO-ME	50,00
		Total Débitos	660,82
		Total Créditos	660,82
29/06	428.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3054982 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	929,42
29/06	429.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3054982 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	72,00
		Total Débitos	1.001,42
		Total Créditos	1.001,42
30/06	401.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 06/2019	1.035,55
30/06	402.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 06/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.607,61
30/06	403.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês 06/2019	1.313,20
30/06	404.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 06/2019	524,44
30/06	405.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 06/2019	195,10
30/06	406.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mês: 06/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	57,05
		A Transportar =====> Débitos : 184.993,59 Créditos :	**184.993,59**

Fls 000650
Proc. Nº 04/21
Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	184.993,59	Créditos :	184.993,59
30/06	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1326 a 1326			667,70
30/06	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1327 a 1327			530,00
30/06	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1328 a 1328			569,80
30/06	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1329 a 1329			1.223,25
30/06	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1330 a 1330			164,55
30/06	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1331 a 1331			356,90
30/06	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1332 a 1332			196,95
30/06	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1333 a 1333			293,65
30/06	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1334 a 1334			1.013,50
30/06	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1335 a 1335			667,70
30/06	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1336 a 1336			667,70
30/06	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1337 a 1337			104,95
30/06	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1338 a 1338			667,70
30/06	476.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 06/2019			783,16
30/06	1162.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 06/2019			91,69
				Total Débitos	13.732,15
				Total Créditos	13.732,15
		Total do Mês =====> Débitos :	192.992,79	Créditos :	192.992,79
		A Transportar =====> Débitos :	192.992,79	Créditos :	192.992,79

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Fls 000651
Proc. Nº 04/21
Ass.

39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 192.992,79 Créditos :	**192.992,79**
01/07	495.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41110 AGUILAR A.S.LIMA	980,94
01/07	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 270 CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE DE SANTANA	1.500,00
01/07	514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 296 CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE DE SANTANA	1.545,00
		Total Débitos	4.025,94
		Total Créditos	4.025,94
03/07	515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 269 ASSOCIACAO ALDEIA DOS SONHOS	60,00
		Total Débitos	60,00
		Total Créditos	60,00
05/07	477.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2019	1.035,55
05/07	478.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 06/2019	2.607,61
05/07	479.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 06/2019	195,10
05/07	483.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 07/2019	1.313,20
05/07	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 271 UNIDADE ESCOLAR DOM PEDRO I	1.013,00
		Total Débitos	6.164,46
		Total Créditos	6.164,46
06/07	496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 855327 HOT BEL COMERCIAL LTDA	193,00
		Total Débitos	193,00
		Total Créditos	193,00
09/07	497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 355269 BRF S.A.	296,52
09/07	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 272 UNIDADE EXECUTORA PROFESSOR OLIVEIRA ROM	1.500,00
09/07	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 273 UNIDADE EXECUTORA PROFESSOR OLIVEIRA ROM	614,84
		Total Débitos	2.411,36
		Total Créditos	2.411,36
11/07	498.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1017581 FC OLIVEIRA &amp	1.068,77
		Total Débitos	1.068,77
		A Transportar =====> Débitos : 206.916,32 Créditos :	**206.916,32**

000652
FIS
Proc. Nº 04/21
Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 206.916,32 Créditos :	206.916,32
		Total Créditos	1.068,77
12/07	499.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3065145 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.797,66
		Total Débitos	1.797,66
		Total Créditos	1.797,66
15/07	484.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2019	154,23
15/07	485.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 06/2019	625,33
15/07	486.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2019	598,00
15/07	500.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 356335 BRF S.A.	507,12
		Total Débitos	1.884,68
		Total Créditos	1.884,68
16/07	487.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 06/2019	215,03
16/07	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 274 M DO SOCORRO DOS S SILVA ME	140,00
		Total Débitos	355,03
		Total Créditos	355,03
17/07	488.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 06/2019	241,58
17/07	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 275 ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	175,00
17/07	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 276 D. G. CARDOSO-ME	50,00
17/07	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 277 SINDCHAP-SIND.SERV.PUB.MUNIC.CHAPADINHA	816,21
17/07	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 277 SINDCHAP-SIND.SERV.PUB.MUNIC.CHAPADINHA	675,66
		Total Débitos	1.958,45
		Total Créditos	1.958,45
18/07	501.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1019150 FC OLIVEIRA &amp	315,31
18/07	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1019151 FC OLIVEIRA &amp	115,66
		Total Débitos	430,97
		Total Créditos	430,97
		A Transportar =====> Débitos : 213.343,11 Créditos :	213.343,11

Fls ____
Proc Nº ____
Ass ____

Fls 000653
Proc. Nº 04/21
Ass ____

40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 213.343,11 Créditos :	**213.343,11**
19/07	480.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2019	524,44
19/07	481.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 06/2019	57,05
19/07	482.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 06/2019	783,16
19/07	1163.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 06/2019	91,69
		Total Débitos	1.456,34
		Total Créditos	1.456,34
20/07	503.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3070357 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.666,04
20/07	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3070357 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	48,50
		Total Débitos	1.714,54
		Total Créditos	1.714,54
22/07	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 280 UNIDADE EXECUTORA RAIMUNDO BARROSO PASSO	290,10
22/07	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 280 UNIDADE EXECUTORA RAIMUNDO BARROSO PASSO	39,90
22/07	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 281 UNIDADE EXECUTORA RAIMUNDO BARROSO PASSO	337,23
22/07	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 282 UNIDADE EXECUTORA RAIMUNDO BARROSO PASSO	667,23
		Total Débitos	1.334,46
		Total Créditos	1.334,46
23/07	505.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 357690 BRF S.A.	184,20
23/07	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 283 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA	1.048,95
23/07	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 284 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA	500,00
23/07	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 285 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA	548,99
		A Transportar =====> Débitos : 220.130,59 Créditos :	**220.130,59**

000054
Fls
Proc. Nº 04/21
Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	220.130,59	Créditos :	220.130,59
23/07	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 286 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA			2.075,00
23/07	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1354 a 1354			6,50
23/07	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1355 a 1355			6,50
23/07	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1356 a 1356			6,50
23/07	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1357 a 1357			6,50
23/07	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1358 a 1358			6,50
23/07	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1359 a 1359			101,00
23/07	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1360 a 1360			101,00
23/07	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1361 a 1361			101,00
23/07	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1362 a 1362			101,00
23/07	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1363 a 1363			101,00
23/07	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1364 a 1364			4,40
23/07	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1365 a 1365			4,40
23/07	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1366 a 1366			4,40
23/07	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1367 a 1367			4,40
23/07	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1368 a 1368			4,40
23/07	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1369 a 1369			2,52
		A Transportar =====> Débitos :	220.692,61	Créditos :	220.692,61

Fls
Proc Nº
Ass

Fls 000655
Proc. Nº 04/21
Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 220.692,61	**Créditos :**	**220.692,61**
23/07	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1370 a 1370			2,52
23/07	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1371 a 1371			2,52
23/07	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1372 a 1372			2,52
23/07	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1373 a 1373			2,52
23/07	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1374 a 1374			4,05
23/07	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1375 a 1375			4,05
23/07	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1376 a 1376			4,05
23/07	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1377 a 1377			4,05
23/07	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1378 a 1378			1,35
23/07	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1379 a 1379			2,00
23/07	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1380 a 1380			2,00
23/07	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1381 a 1381			12,60
23/07	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1382 a 1382			8,40
				Total Débitos	4.971,79
				Total Créditos	4.971,79
24/07	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1309 a 1309			26,10
24/07	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1339 a 1339			33,60
24/07	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1340 a 1340			33,60
24/07	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1341 a 1341			33,60
		A Transportar =====>	**Débitos :** 220.869,62	**Créditos :**	**220.869,62**

Fls 000656
Proc. Nº 04/21
Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 220.869,62 Créditos :	220.869,62
24/07	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1342 a 1342	33,60
24/07	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1343 a 1343	33,60
24/07	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1344 a 1344	44,10
24/07	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1345 a 1345	44,10
24/07	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1346 a 1346	44,10
24/07	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1347 a 1347	44,10
24/07	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1348 a 1348	44,10
24/07	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1349 a 1349	4,70
24/07	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1350 a 1350	4,70
24/07	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1351 a 1351	4,70
24/07	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1352 a 1352	4,70
24/07	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1353 a 1353	4,70
		Total Débitos	438,10
		Total Créditos	438,10
25/07	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 278 CAIXA ESCOLAR DR ALMADA LIMA	2.645,00
25/07	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 279 CAIXA ESCOLAR DR ALMADA LIMA	2.500,00
25/07	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 287 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL	440,00
25/07	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 288 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL	770,00
		Total Débitos	6.355,00
		Total Créditos	6.355,00
		A Transportar =====> Débitos : 227.502,22 Créditos :	227.502,22

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Fls 000657
Proc. Nº 04/21
Ass _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 227.502,22 Créditos :	**227.502,22**
26/07	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 289 UNIDADE EXECUTORA JOTA COUTINHO	650,00
26/07	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 290 PRE ESCOLA LUIS ROCHA JUNIOR	1.000,00
26/07	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 291 PRE ESCOLA LUIS ROCHA JUNIOR	910,70
26/07	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 292 UNIDADE ESCOLAR CRISTO REI	500,00
26/07	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 293 UNIDADE ESCOLAR CRISTO REI	425,00
		Total Débitos	3.485,70
		Total Créditos	3.485,70
27/07	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1568412 MARTINS COM SERV DISTR SA	723,83
27/07	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1568413 MARTINS COM SERV DISTR SA	196,14
		Total Débitos	919,97
		Total Créditos	919,97
29/07	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1624569 PEDRO DE OLIVEIRA (MATRIZ/CAXIAS-MA)	210,60
29/07	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1624569 PEDRO DE OLIVEIRA (MATRIZ/CAXIAS-MA)	306,00
29/07	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 465609 V DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.572,00
29/07	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 294 UNIDADE EXECUTORA DR OTAVIO PASSOS	406,43
29/07	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 295 UNIDADE EXECUTORA PREFEITO ZEZICO SILVA	454,17
		Total Débitos	2.949,20
		Total Créditos	2.949,20
30/07	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 358740 BRF S.A.	538,38
		Total Débitos	538,38
		Total Créditos	538,38
31/07	489.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 07/2019	1.876,94
		A Transportar =====> Débitos : 236.622,41 Créditos :	**236.622,41**

Fls 000658
Proc. Nº 04/21
Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 236.622,41 Créditos :	236.622,41
31/07	490.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 07/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.607,61
31/07	492.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 07/2019	500,05
31/07	493.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 07/2019	170,71
31/07	494.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mês: 07/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	57,05
31/07	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3080034 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.801,80
31/07	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1383 a 1383	296,80
31/07	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1384 a 1384	87,00
31/07	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1385 a 1385	1.139,60
31/07	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1386 a 1386	69,10
31/07	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1387 a 1387	84,10
31/07	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1388 a 1388	27,36
31/07	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1389 a 1389	119,60
31/07	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1390 a 1390	158,80
31/07	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1391 a 1391	119,60
31/07	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1392 a 1392	283,70
31/07	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1393 a 1393	818,80
31/07	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1394 a 1394	100,80
		A Transportar =====> Débitos : 242.457,28 Créditos :	242.457,28

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Fls 000659
Proc. Nº 04/21
Ass _____

43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 242.457,28	Créditos	**242.457,28**
31/07	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1395 a 1395			296,80
31/07	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1396 a 1396			119,60
31/07	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1397 a 1397			400,62
31/07	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1398 a 1398			318,00
31/07	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1399 a 1399			102,90
31/07	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1400 a 1400			118,72
31/07	606.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 07/2019			1.390,03
31/07	1164.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 07/2019			76,32
				Total Débitos	13.142,41
				Total Créditos	13.142,41
		Total do Mês =====>	**Débitos :** 244.983,47	Créditos	**244.983,47**

		A Transportar =====>	**Débitos :** 244.983,47	Créditos	**244.983,47**

Fls 000660
Proc. Nº 04/21
ASS

Fls
Proc Nº
Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos : 244.983,47	Créditos :	244.983,47
01/08	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 297 TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO		475,00
01/08	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 300 CAIXA ESCOLAR TIRADENTES		300,00
01/08	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 301 CAIXA ESCOLAR TIRADENTES		225,00
01/08	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 302 UNIDADE INTEGRADA BELCINA OLIVEIRA		103,00
01/08	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 303 UNIDADE E. RAIMUNDA DA COSTA BACELAR		450,00
01/08	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 304 UNIDADE E. RAIMUNDA DA COSTA BACELAR		400,00
			Total Débitos	1.953,00
			Total Créditos	1.953,00
02/08	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 305 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMON		720,00
02/08	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 306 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMON		320,00
02/08	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 307 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMON		400,00
			Total Débitos	1.440,00
			Total Créditos	1.440,00
05/08	607.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2019		106,35
05/08	608.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2019		1.876,94
05/08	609.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 07/2019		2.607,61
05/08	610.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 07/2019		170,71
			Total Débitos	4.761,61
			Total Créditos	4.761,61
06/08	623.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 359559 BRF S.A.		508,52
			Total Débitos	508,52
			Total Créditos	508,52
		A Transportar =====> Débitos : 253.646,60	Créditos :	253.646,60

Fls 000661
Proc. Nº 04/21
Ass

44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 253.646,60 Créditos	**253.646,60**
07/08	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 308 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO MACHADO DA PON	624,59
07/08	663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 309 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO MACHADO DA PON	500,00
		Total Débitos Total Créditos	1.124,59 1.124,59
08/08	624.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1024526 FC OLIVEIRA &amp	804,32
08/08	625.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1024527 FC OLIVEIRA &amp	236,54
		Total Débitos Total Créditos	1.040,86 1.040,86
10/08	626.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3084946 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.121,84
10/08	627.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3084946 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	72,00
10/08	628.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 52538 Amazonia Atacadista LTDA	1.501,22
		Total Débitos Total Créditos	2.695,06 2.695,06
11/08	629.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1025641 FC OLIVEIRA &amp	118,27
11/08	664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 298 ROGERIO DE SOUSA TELES	499,00
		Total Débitos Total Créditos	617,27 617,27
12/08	630.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 873231 HOTEL COMERCIAL LTDA	304,56
		Total Débitos Total Créditos	304,56 304,56
13/08	665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 310 UNIDADE EXECUTORA JOAO PEREIRA SOBRINHO	980,00
13/08	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 311 UNIDADE EXECUTORA JOAO PEREIRA SOBRINHO	500,00
13/08	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 312 UNIDADE EXECUTORA JOAO PEREIRA SOBRINHO	480,00
		A Transportar =====> Débitos : 261.388,94 Créditos	**261.388,94**

Fls 000002
Proc. Nº 04/21
Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 261.388,94 Créditos :	261.388,94
13/08	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 325 UNIDADE EXECUTORA SABINO CARDOSO DA SILV	605,00
		Total Débitos	2.565,00
		Total Créditos	2.565,00
14/08	631.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 360770 BRF S.A.	548,63
		Total Débitos	548,63
		Total Créditos	548,63
15/08	614.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 07/2019	658,31
15/08	615.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 07/2019	142,68
15/08	616.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2019	305,67
15/08	632.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 95127 LUZ BELA INDUSTRIA DE VELAS LTDA	4.892,96
15/08	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 313 CAIXA ESCOLAR ISAIAS FORTES DE MENESES	600,00
15/08	670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 314 CAIXA ESCOLAR ISAIAS FORTES DE MENESES	885,00
		Total Débitos	7.484,62
		Total Créditos	7.484,62
16/08	617.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 07/2019	498,24
		Total Débitos	498,24
		Total Créditos	498,24
17/08	633.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3090116 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	7,66
		Total Débitos	7,66
		Total Créditos	7,66
19/08	634.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 42595 AGUILAR A.S.LIMA	765,00
19/08	635.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 42841 AGUILAR A.S.LIMA	238,00
19/08	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 299 D. G. CARDOSO-ME	60,00
19/08	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 315 U I JOAO GOMES	900,05
		A Transportar =====> Débitos : 271.891,14 Créditos :	271.891,14

Fls 000663
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 271.891,14 Créditos :	271.891,14
19/08	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 315 U I JOAO GOMES	49,95
19/08	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 316 UNIDADE EXECUTORA BRANCA DE NEVE	500,00
19/08	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 366 UNIDADE EXECUTORA BRANCA DE NEVE	442,00
		Total Débitos Total Créditos	2.955,00 2.955,00
20/08	611.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2019	500,05
20/08	612.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 07/2019	57,05
20/08	613.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 07/2019	1.390,03
20/08	636.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 362415 BRF S.A.	534,34
20/08	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 317 UNIDADE EXECUTORA ANJO DA GUARDA	450,00
20/08	677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 318 UNIDADE EXECUTORA ANJO DA GUARDA	465,00
20/08	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 319 UNIDADE EXECUTORA SORRISO DA CRIANCA	422,10
20/08	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 320 UNIDADE EXECUTORA SORRISO DA CRIANCA	400,00
20/08	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 321 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO MENDES CARDOSO	300,00
20/08	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 322 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO MENDES CARDOSO	265,00
20/08	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 323 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO MENDES CARDOSO	565,00
20/08	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 324 CAIXA ESCOLAR JOSE SARNEY	905,80
		A Transportar =====> Débitos : 279.087,51 Créditos :	279.087,51

Fls 000664
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 279.087,51 Créditos :	279.087,51
20/08	1165.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 07/2019	76,32
		Total Débitos	6.330,69
		Total Créditos	6.330,69
21/08	637.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1908 - CDTT CARPACK IND E COM DE EMBALAGENS LTD	2.217,50
21/08	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 327 - CAIXA ESCOLAR ZULEIDE OLIVEIRA	465,00
21/08	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 328 - CAIXA ESCOLAR ZULEIDE OLIVEIRA	500,00
21/08	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 329 - UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	1.000,00
21/08	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 330 - UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	2.231,23
21/08	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 331 - UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	1.231,24
21/08	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 332 - CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR AUTO MA	600,00
21/08	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 333 - CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR AUTO MA	683,53
		Total Débitos	8.928,50
		Total Créditos	8.928,50
22/08	638.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3329 - MARPLAST IND E COM DE EMBALAGENS PLASTIC	4.560,00
22/08	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 334 - E SIQUEIRA CAMPOS	500,00
22/08	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 335 - E SIQUEIRA CAMPOS	549,99
22/08	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 336 - CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO BATISTA	244,00
22/08	694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 337 - CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO BATISTA	200,05
		A Transportar =====> Débitos : 294.070,05 Créditos :	294.070,05

FOOC665
Proc. Nº 04/21

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 294.070,05	Créditos :	294.070,05
22/08	695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 338 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA			1.263,00
22/08	696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 339 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA			500,00
22/08	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 340 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA			763,00
22/08	698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 341 PRE ESCOLA PINGO DE GENTE			400,05
22/08	699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 341 PRE ESCOLA PINGO DE GENTE			49,95
22/08	700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 342 PRE ESCOLA PINGO DE GENTE			458,50
22/08	701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 343 UNIDADE EXECUTORA TACITO CALDAS			646,94
22/08	702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 345 UNIDADE EXECUTORA TACITO CALDAS			346,95
22/08	703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 367 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO BATISTA			200,00
			Total Débitos		10.682,43
			Total Créditos		10.682,43
23/08	639.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA			150,00
23/08	704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 346 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LEITE FERNANDES			978,40
23/08	705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 347 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LEITE FERNANDES			478,40
23/08	706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 348 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LEITE FERNANDES			500,00
23/08	707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 349 CAIXA ESCOLAR ZULEIDE OLIVEIRA			160,00
23/08	708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 350 UNIDADE EXECUTORA RUI BARBOSA			510,00
		A Transportar =====>	Débitos : 300.212,24	Créditos :	300.212,24

Fls 000666
Proc. Nº 04/21
Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 300.212,24 Créditos :	300.212,24
23/08	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 351 UNIDADE EXECUTORA RUI BARBOSA	489,95
23/08	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 368 UNIDADE EXECUTORA RUI BARBOSA	490,00
		Total Débitos	3.756,75
		Total Créditos	3.756,75
24/08	640.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1634220 PEDRO DE OLIVEIRA (MATRIZ/CAXIAS-MA)	33,72
24/08	641.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1634221 PEDRO DE OLIVEIRA (MATRIZ/CAXIAS-MA)	574,56
24/08	642.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3094991 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.726,47
24/08	643.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3094991 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	60,20
		Total Débitos	2.394,95
		Total Créditos	2.394,95
26/08	644.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1590126 MARTINS COM SERV DISTR SA	455,64
		Total Débitos	455,64
		Total Créditos	455,64
27/08	645.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1028029 FC OLIVEIRA &amp	641,73
27/08	646.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 131882 FRANCAL COM. DE CAL C. E CONFEC. LTDA	1.257,38
27/08	647.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 74149 APPEL INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	2.479,32
27/08	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 352 UNIDADE EXECUTADORA UNIDADE ESCOLAR ELIZ	375,00
27/08	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 353 UNIDADE EXECUTADORA UNIDADE ESCOLAR ELIZ	300,00
		Total Débitos	5.053,43
		Total Créditos	5.053,43
28/08	648.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 363955 BRF S.A.	417,74
28/08	713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 320 UNIDADE ESCOLAR ENDE [illegible]	1.015,00
		A Transportar =====> Débitos : 310.039,00 Créditos :	310.039,00

Fls 000667
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls
Proc Nº
Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 310.039,00 Créditos :	310.039,00
28/08	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 354 CAIXA ESCOLA PAULO DE OLIVEIRA	500,00
28/08	715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 355 CAIXA ESCOLA PAULO DE OLIVEIRA	425,00
		Total Débitos	2.357,74
		Total Créditos	2.357,74
29/08	649.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1161209 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	266,96
29/08	716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 356 UNIDADE EXECUTORA JOSE RIBAMAR GOMES	300,00
29/08	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 357 UNIDADE EXECUTORA JOSE RIBAMAR GOMES	330,00
29/08	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 358 CAIXA ESCOLAR TINTILIA RODRIGUES	630,00
29/08	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 359 CAIXA ESCOLAR TINTILIA RODRIGUES	600,00
		Total Débitos	2.126,96
		Total Créditos	2.126,96
30/08	650.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 472663 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	346,74
30/08	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 360 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA	1.065,29
30/08	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 361 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA	665,28
30/08	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 362 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA	400,00
30/08	723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 363 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CHAPADA	1.020,00
30/08	724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 364 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CHAPADA	1.000,00
30/08	725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 365 UNIDADE INTEGRADA BELCINA OLIVEIRA	320,00
		A Transportar =====> Débitos : 317.408,27 Créditos :	317.408,27

Fls 000668
Proc. Nº 04/21
Ass

(48)

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 317.408,27 Créditos :	317.408,27
30/08	726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 369 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO	1.300,02
30/08	727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 370 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO	1.255,00
30/08	728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 371 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO	2.475,00
		Total Débitos Total Créditos	9.847,33 9.847,33
31/08	618.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês 08/2019	1.941,66
31/08	619.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês 08/2019 ALCIONE DE SOUSA [illegible]	2.607,61
31/08	620.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 08/2019	488,18
31/08	621.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 08/2019	168,84
31/08	622.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mes: 08/2019 ALCIONE DE SOUSA [illegible]	57,05
31/08	651.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme. 309959 8 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.689,06
31/08	652.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme. 309959 8 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	288,78
31/08	729.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mes: 08/2019	2.189,47
31/08	1166.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 08/2019	29,25
		Total Débitos Total Créditos	9.469,90 9.469,90
	Total do Mês =====>	Débitos : 330.608,17 Créditos :	330.608,17

		A Transportar =====> Débitos : 330.608,17 Créditos :	330.608,17

000000
Fls
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos : 330.608,17	Créditos :	330.608,17
02/09	745.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 364816 BRF S.A.		382,84
02/09	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 377 CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES		540,00
02/09	761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 378 CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES		500,00
			Total Débitos	1.422,84
			Total Créditos	1.422,84
03/09	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 379 UNIDADE EXECUTORA JOSE RIBAMAR GOMES		268,74
03/09	763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 380 UNIDADE EXECUTORA JOSE RIBAMAR GOMES		53,38
03/09	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 381 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA MARIA PESSOA		635,00
03/09	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 382 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA MARIA PESSOA		600,00
			Total Débitos	1.557,12
			Total Créditos	1.557,12
05/09	730.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2019		1.941,66
05/09	731.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 08/2019		2.607,61
05/09	732.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 08/2019		168,84
05/09	766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 383 CAIXA ESCOLAR JOSE GONCALVES DO VALE		355,00
05/09	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 384 CAIXA ESCOLAR JOSE GONCALVES DO VALE		350,00
			Total Débitos	5.423,11
			Total Créditos	5.423,11
06/09	768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 385 UNIDADE INTEGRADA ALDALINA SILVA MACHADO		465,00
		A Transportar =====> Débitos : 339.476,24	Créditos :	339.476,24

Fls 000670
Proc. Nº 04/21
Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 339.476,24 Créditos :	339.476,24
06/09	769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 386 UNIDADE INTEGRADA ALDALIPA SILVA MACHADO	1.000,00
06/09	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 387 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SALUSTI	677,26
06/09	771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 388 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SALUSTI	377,26
06/09	772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 389 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SALUSTI	300,00
		Total Débitos Total Créditos	2.819,52 2.819,52
09/09	736.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2019	103,01
		Total Débitos Total Créditos	103,01 103,01
10/09	746.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 36582 BRF S.A.	1.678,11
10/09	773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 372 VERAS & BOUERES LTDA - ME	253,73
		Total Débitos Total Créditos	1.931,84 1.931,84
11/09	737.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 08/2019	54,18
11/09	738.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 08/2019	265,33
		Total Débitos Total Créditos	319,51 319,51
13/09	739.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 08/2019	659,33
		Total Débitos Total Créditos	659,33 659,33
15/09	747.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3109923 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.070,91
15/09	748.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3109923 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	130,20
		Total Débitos Total Créditos	1.201,11 1.201,11
16/09	749.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 473967 MOLHAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.350,00
16/09	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 373 MAGAZINE LUIZA S/A	450,00
		A Transportar =====> Débitos : 346.855,56 Créditos :	346.855,56

FL 000671
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls
Proc Nº
Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	346.855,56 Créditos :	346.855,56
			Total Débitos	1.810,00
			Total Créditos	1.810,00
17/09	750.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 367697 BRF S.A.		319,08
17/09	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 374 MAGAZINE LUIZA S/A		229,18
17/09	776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 374 MAGAZINE LUIZA S/A		70,82
17/09	777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 375 VERAS & BOUERES LTDA ME		340,28
			Total Débitos	959,36
			Total Créditos	959,36
18/09	778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 376 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN		1.050,99
			Total Débitos	1.050,99
			Total Créditos	1.050,99
20/09	733.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2019		498,18
20/09	734.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 08/2019		57,05
20/09	735.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 08/2019		2.189,47
20/09	1167.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 08/2019		29,25
			Total Débitos	2.773,95
			Total Créditos	2.773,95
22/09	751.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3114833 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		1.034,81
22/09	752.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3114833 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		212,40
			Total Débitos	1.247,21
			Total Créditos	1.247,21
23/09	753.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1612150 MARTINS COM SERV DISTR SA		177,90
23/09	754.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1612151 MARTINS COM SERV DISTR SA		165,72
23/09	755.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1612152 MARTINS COM SERV DISTR SA		84,86
			Total Débitos	428,48
			Total Créditos	428,48
		A Transportar =====> Débitos :	353.315,55 Créditos :	353.315,55

Fls 000672
Proc. Nº 04/21
Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 353.315,55 Créditos :	**353.315,55**
25/09	779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 390 UNIDADE EXECUTORA ARISTIDES OLIVEIRA	1.035,00
25/09	780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 391 UNIDADE EXECUTORA ARISTIDES OLIVEIRA	535,00
25/09	781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 392 UNIDADE EXECUTORA ARISTIDES OLIVEIRA	500,00
		Total Débitos Total Créditos	2.070,00 2.070,00
26/09	756.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1653083 PEDRO DE OLIVEIRA (MATRIZ/CAXIAS-MA)	1.094,48
		Total Débitos Total Créditos	1.094,48 1.094,48
29/09	757.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3119808 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	2.755,58
29/09	758.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3119808 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	48,50
		Total Débitos Total Créditos	2.804,08 2.804,08
30/09	740.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 09/2019	1.941,66
30/09	741.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 09/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.607,61
30/09	742.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 09/2019	498,18
30/09	743.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 09/2019	168,84
30/09	744.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mês: 09/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	57,05
30/09	759.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 370571 BRF S.A	335,62
30/09	782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 393 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA MARIA PESSOA	635,00
30/09	783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 394 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA MARIA PESSOA	613,80
		A Transportar =====> Débitos : 366.141,87 Créditos :	**366.141,87**

Fls 000673
Proc. Nº 04/21
Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	366.141,87	Créditos :	366.141,87
30/09	784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 395 CAIXA ESCOLA PAULO DE OLIVEIRA				915,00
30/09	785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 396 CAIXA ESCOLA PAULO DE OLIVEIRA				500,00
30/09	786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 397 CAIXA ESCOLA PAULO DE OLIVEIRA				434,94
30/09	787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 398 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA				1.015,00
30/09	788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 399 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA				500,00
30/09	789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 400 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA				515,00
30/09	790.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 09/2019				807,22
30/09	1168.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 09/2019				108,15
					Total Débitos	11.653,07
					Total Créditos	11.653,07
		Total do Mês =====>	Débitos :	370.022,18	Créditos :	370.022,18

		A Transportar =====>	Débitos :	370.022,18	Créditos :	370.022,18

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Fls 000674
Proc. Nº 04/21
Ass _____

51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 370.022,18 Créditos :	370.022,18
01/10	820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 406 UNIDADE INTEGRADA ALEXANDRE COSTA	1.190,68
01/10	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 406 UNIDADE INTEGRADA ALEXANDRE COSTA	124,32
01/10	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 407 UNIDADE EXECUTORA SÃO BERNARDO	667,00
01/10	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 408 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES	500,00
01/10	824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 429 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL	370,00
01/10	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 430 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL	400,00
01/10	826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 431 CX ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA	1.260,00
		Total Débitos Total Créditos	4.512,00 4.512,00
02/10	827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 432 CAIXA ESCOLAR [illegible]	1.500,00
02/10	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 433 CAIXA ESCOLAR ZULEIDE OLIVEIRA	1.992,00
		Total Débitos Total Créditos	3.492,00 3.492,00
03/10	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 409 CAIXA ESCOLAR DR ALFREDO LIMA	3.750,00
		Total Débitos Total Créditos	3.750,00 3.750,00
04/10	791.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês 09/2019	1.941,66
04/10	792.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 09/2019	2.607,61
04/10	793.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 09/2019	188,84
04/10	807.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conf. nfe: 3124[illegible] MEDEIROS FRIOS E [illegible] LTDA	1.246,66
		A Transportar =====> Débitos : 387.740,95 Créditos :	387.740,95

FO 000675
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls
Proc Nº
Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 387.740,95 Créditos :	387.740,95
04/10	808.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3124662 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	130,20
04/10	830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 401 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	60,00
04/10	831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 410 UNIDADE INTEGRADA BELCINA OLIVEIRA	225,00
04/10	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 411 UNIDADE INTEGRADA BELCINA OLIVEIRA	1.200,00
04/10	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 412 UNIDADE EXECUTORA RUI BARBOSA	750,00
04/10	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 413 UNIDADE EXECUTORA RUI BARBOSA	996,00
04/10	835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 416 CAIXA ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	518,00
04/10	836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 417 CAIXA ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	807,00
		Total Débitos Total Créditos	10.650,97 10.650,97
05/10	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 406 CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES	1.128,00
05/10	838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 405 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES	1.000,00
05/10	839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 414 UNIDADE EXECUTORA RUI BARBOSA	613,16
05/10	840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 415 UNIDADE EXECUTORA RUI BARBOSA	990,00
		Total Débitos Total Créditos	3.731,16 3.731,16
07/10	841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 402 VERAS & BOUERES LTDA ME	167,39
07/10	842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 402 VERAS & BOUERES LTDA ME	30,36
		A Transportar =====> Débitos : 396.356,06 Créditos :	396.356,06

Fls 000676
Proc. Nº 04/21

52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 396.356,06 Créditos :	**396.356,06**
07/10	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 418 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LUTE FERNANDES	292,60
07/10	844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 419 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LUTE FERNANDES	309,51
07/10	845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 420 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LUTE FERNANDES	1.494,10
07/10	846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 421 U. E. RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	590,02
07/10	847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 421 U. E. RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	29,98
07/10	848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 422 U. E. RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	600,00
07/10	849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 423 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL	1.206,00
07/10	850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 424 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL	540,00
07/10	851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 425 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA MARIA PESSOA	2.112,00
07/10	852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 426 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA MARIA PESSOA	1.200,00
07/10	853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 427 UNIDADE EXECUTORA PROFª ADEMAR GOMES	468,74
07/10	854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 428 U. E. RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	590,02
07/10	855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 428 U. E. RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	29,98
		Total Débitos Total Créditos	9.660,70 9.660,70
08/10	809.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 371825 BRF S.A.	303,33
		Total Débitos Total Créditos	303,33 303,33
		A Transportar =====> Débitos : 405.820,74 Créditos :	**405.820,74**

Fls 00067
Proc. Nº 04/21
Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 405.829,74 Créditos :	405.829,74
09/10	856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 438 UNIDADE EXECUTORA CIRANDINHA	875,68
09/10	857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 438 UNIDADE EXECUTORA CIRANDINHA	124,32
09/10	858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 439 UNIDADE EXECUTORA CIRANDINHA	630,00
09/10	859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 440 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA	900,00
09/10	860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 441 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA	1.584,00
		Total Débitos	4.114,00
		Total Créditos	4.114,00
10/10	810.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1039497 FC OLIVEIRA &amp	764,04
10/10	811.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1039498 FC OLIVEIRA &amp	740,63
10/10	861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 514 UNIDADE INTEGRADA ALDALINA SILVA MACHADO	465,00
10/10	862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 515 UNIDADE INTEGRADA ALDALINA SILVA MACHADO	1.000,00
		Total Débitos	2.969,67
		Total Créditos	2.969,67
11/10	863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 442 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA	610,00
11/10	864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 443 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA	1.500,00
11/10	865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 444 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA	1.200,00
11/10	866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 445 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMON	549,00
11/10	867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 446 UNIDADE INTEGRADA CORONEL JOAQUIM NUNES	553,10
		A Transportar =====> Débitos : 417.325,51 Créditos :	417.325,51

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Fls 000678
Proc. Nº 04/21
Ass

53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 417.325,51 Créditos :	417.325,51
11/10	868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme N N° 471 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR HUBERTO	1.148,72
11/10	869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme N N° 471 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR HUBERTO	251,28
11/10	870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme N N° 472 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR HUBERTO	1.288,00
11/10	871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme N N° 513 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL	1.100,00
		Total Débitos	8.200,10
		Total Créditos	8.200,10
14/10	797.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês 09/2019	145,24
14/10	798.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 09/2019	637,54
14/10	812.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 372950 BRF S.A	1.141,11
14/10	813.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1628213 MARTINS COM SERV DISTR SA	220,94
14/10	814.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16282 M MARTINS COM SERV DISTR SA	136,71
14/10	872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme N N° 447 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA	500,00
14/10	873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme N N° 448 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA	545,69
14/10	874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme N N° 449 CAIXA ESCOLAR DA UN ESCOLAR FRANCISCO GO	1.034,74
14/10	875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme N N° 450 CAIXA ESCOLAR DA UN ESCOLAR FRANCISCO GO	335,00
14/10	876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme N N° 451 CAIXA ESCOLAR DA UN ESCOLAR FRANCISCO GO	207,44
14/10	877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme N N° 451 CAIXA ESCOLAR DA UN ESCOLAR FRANCISCO GO	142,56
		Total Débitos	5.046,97
		A Transportar =====> Débitos : 425.011,76 Créditos :	425.011,76

FO 000679
Proc. Nº 04/21
Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos : 425.011,76	Créditos :	425.011,76
			Total Créditos	5.046,97
15/10	799.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2019		968,00
15/10	800.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 09/2019		215,84
15/10	801.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 09/2019		306,58
			Total Débitos	1.490,42
			Total Créditos	1.490,42
16/10	878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 452 UNIDADE EXECUTORA SEVERA DA SILVA MONTEL		545,76
16/10	879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 452 UNIDADE EXECUTORA SEVERA DA SILVA MONTEL		93,24
16/10	880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 453 UNIDADE EXECUTORA SEVERA DA SILVA MONTEL		700,00
16/10	881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 454 CAIXA ESCOLAR PAULO GOMES		1.320,00
16/10	882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 455 CAIXA ESCOLAR PAULO GOMES		700,00
16/10	883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 456 CAIXA ESCOLAR PAULO GOMES		428,48
16/10	884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 456 CAIXA ESCOLAR PAULO GOMES		191,52
			Total Débitos	3.979,00
			Total Créditos	3.979,00
17/10	885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 403 UNIDADE EXECUTORA TACITO CALDAS		300,00
17/10	886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 457 CAIXA ESCOLAR CORONEL JOAQUIM NUNES FILH		810,00
17/10	887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 458 CAIXA ESCOLAR CORONEL JOAQUIM NUNES FILH		361,24
17/10	888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 458 CAIXA ESCOLAR CORONEL JOAQUIM NUNES FILH		41,88
			Total Débitos	1.513,12
			Total Créditos	1.513,12
		A Transportar =====> Débitos : 431.994,30	Créditos :	431.994,30

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Fls 000680
Proc. Nº 04/21
Ass _____

54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 431.994,30 Créditos :	**431.994,30**
18/10	794.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2019	498,18
18/10	795.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 09/2019	57,05
18/10	796.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 09/2019	807,22
18/10	889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 459 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SALUSTI	675,00
18/10	890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 460 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SALUSTI	360,03
18/10	891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 460 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SALUSTI	14,97
18/10	892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 461 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SALUSTI	228,24
18/10	893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 461 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SALUSTI	71,76
18/10	894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 462 PRE ESCOLA LUIS ROCHA JUNIOR	1.025,00
18/10	895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 463 PRE ESCOLA LUIS ROCHA JUNIOR	906,76
18/10	896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 463 PRE ESCOLA LUIS ROCHA JUNIOR	93,24
18/10	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 464 UNIDADE EXECUTORA ARISTIDES OLIVEIRA	1.035,00
18/10	898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 465 UNIDADE EXECUTORA ARISTIDES OLIVEIRA	500,00
18/10	899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 466 UNIDADE EXECUTORA ARISTIDES OLIVEIRA	549,44
18/10	900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 467 UNIDADE EXECUTORA JOSÉ RIBAMAR GOMES	630,00
		A Transportar =====> Débitos : 438.948,01 Créditos :	**438.948,01**

Fls 000681
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls ____
Proc Nº ____
Ass ____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	438.948,01 Créditos :	438.948,01
18/10	901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 468 UNIDADE EXECUTORA JOSE RIBAMAR GOMES		330,00
18/10	902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 469 UNIDADE EXECUTORA JOSE RIBAMAR GOMES		300,00
18/10	903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 470 UNIDADE ESCOLAR CRISTO REI		462,50
18/10	1169.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 09/2019		108,15
			Total Débitos Total Créditos	8.652,54 8.652,54
19/10	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 473 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA		330,00
19/10	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 474 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA		228,24
19/10	906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 474 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA		71,76
			Total Débitos Total Créditos	630,00 630,00
21/10	907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 475 U. E. RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS		1.220,00
			Total Débitos Total Créditos	1.220,00 1.220,00
22/10	815.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 374556 BRF S.A.		307,09
22/10	908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 476 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CHAPADA		1.863,00
22/10	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 477 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CHAPADA		350,00
22/10	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 478 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CHAPADA		800,00
22/10	911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 479 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA		1.060,00
22/10	912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 480 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA		560,00
		A Transportar =====> Débitos :	446.608,75 Créditos :	446.608,75

Fls 000682
Proc. Nº 04/21
Ass

65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 446.608,75 Créditos :	**446.608,75**
22/10	913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 481 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA	437,84
22/10	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 481 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA	62,16
22/10	915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 482 U I JOAO GOME	1.300,00
22/10	1176.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios	10.256,36
		Total Débitos Total Créditos	16.996,45 16.996,45
23/10	816.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 45411 AGUILAR A.S.LIMA	100,00
		Total Débitos Total Créditos	100,00 100,00
24/10	916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 483 UNIDADE E. RAIMUNDA DA COSTA BACELAR	1.700,00
24/10	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 484 UNIDADE E. RAIMUNDA DA COSTA BACELAR	160,26
24/10	918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 485 UNIDADE E. RAIMUNDA DA COSTA BACELAR	580,24
24/10	919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 485 UNIDADE E. RAIMUNDA DA COSTA BACELAR	119,76
24/10	920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 486 CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE DE SANTANA	2.150,00
24/10	921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 487 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO DE AQUINO OSOR	350,00
24/10	922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 488 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO DE AQUINO OSOR	300,00
24/10	923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 489 UNIDADE ESCOLAR JOSE DE SOUSA ALMEIDA	400,00
24/10	924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 490 UNIDADE ESCOLAR JOSE DE SOUSA ALMEIDA	330,00
		A Transportar =====> Débitos : 464.855,37 Créditos :	**464.855,37**

FIS 000683
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls
Proc. Nº
Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 464.855,37	Créditos :	464.855,37
24/10	925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 491 CAIXA ESCOLAR ISAIAS FORTES DE MENESES			1.000,00
24/10	926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 492 CAIXA ESCOLAR ISAIAS FORTES DE MENESES			911,54
24/10	927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 510 UNIDADE ESCOLAR JOSE DE SOUSA ALMEIDA			335,00
24/10	928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 516 UNIDADE ESCOLAR JOSE DE SOUSA ALMEIDA			735,00
			Total Débitos		9.071,80
			Total Créditos		9.071,80
25/10	929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 493 CAIXA ESCOLAR DR ALMADA LIMA			2.545,00
25/10	930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 494 CAIXA ESCOLAR DR ALMADA LIMA			2.600,00
25/10	931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 495 UNIDADE ESCOLAR JOANA LIRA PEREIRA			800,00
25/10	932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 496 UNIDADE ESCOLAR JOANA LIRA PEREIRA			830,00
25/10	933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 497 UNIDADE EXECUTORA PROFESSOR OLIVEIRA ROM			752,00
25/10	934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 498 UNIDADE EXECUTORA PROFESSOR OLIVEIRA ROM			1.000,00
25/10	935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 499 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO MACHADO DA PON			483,02
25/10	936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 499 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO MACHADO DA PON			16,98
25/10	937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 500 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO MACHADO DA PON			537,84
25/10	938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 500 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO MACHADO DA PON			83,88
25/10	939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 501 UNIDADE ESCOLAR DOM PEDRO I			1.895,00
		A Transportar =====>	Débitos : 478.380,63	Créditos :	478.380,63

Fls 000684
Proc. Nº 04/21
Ass

56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 478.380,63 Créditos :	**478.380,63**
		Total Débitos	11.543,72
		Total Créditos	11.543,72
28/10	817.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 375491 BRF S.A.	1.340,20
28/10	940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 502 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA	1.045,69
		Total Débitos	2.385,89
		Total Créditos	2.385,89
29/10	941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 503 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA	117,98
29/10	942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 504 UNIDADE EXECUTORA BRANCA DE NEVE	570,00
29/10	943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 505 UNIDADE EXECUTORA BRANCA DE NEVE	500,00
		Total Débitos	1.187,98
		Total Creditos	1.187,98
30/10	818.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3144554 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.842,72
30/10	944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 436 TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO	87,00
30/10	945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 436 TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO	378,00
30/10	946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 437 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN	321,50
30/10	1143.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros neste mês	32.168,52
		Total Débitos	34.797,74
		Total Créditos	34.797,74
31/10	802.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 10/2019	1.941,66
31/10	803.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 10/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.607,61
31/10	804.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 10/2019	498,18
		A Transportar =====> Débitos : 521.799,69 Créditos :	**521.799,69**

Fls 000685
Proc. Nº 04/21
Assinatura

Fls
Proc Nº
Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	521.799,69	Créditos :	521.799,69
31/10	805.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 10/2019				168,84
31/10	806.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mês: 10/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES				57,05
31/10	819.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1663364 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)				287,28
31/10	947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 506 UNIDADE E. RAIMUNDA DA COSTA BACELAR				750,00
31/10	948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 507 UNIDADE E. RAIMUNDA DA COSTA BACELAR				996,00
31/10	949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 508 CAIXA ESCOLAR ISAIAS FORTES DE MENESES				152,02
31/10	950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 509 CAIXA ESCOLAR JOSE SARNEY				774,15
31/10	951.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 10/2019				4.716,48
31/10	1138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pagamento de PIS ref. Meses anteriores				15.326,52
31/10	1151.0000	2.01.01.01.0035 - BONIFICAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Bonificação de Empresas				1.651,88
31/10	1170.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 10/2019				145,76
					Total Débitos	30.073,43
					Total Créditos	30.073,43
		Total do Mês =====>	Débitos :	546.656,83	Créditos :	546.656,83

		A Transportar =====>	Débitos :	546.656,83	Créditos :	546.656,83

000686
Fls
Proc. Nº 04/21
Ass

57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 546.656,83 Créditos :	**546.656,83**
01/11	986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 519 UNIDADE EXECUTORA RAIMUNDO BARROSO PASSO	665,00
01/11	987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 520 UNIDADE EXECUTORA RAIMUNDO BARROSO PASSO	356,51
01/11	988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 520 UNIDADE EXECUTORA RAIMUNDO BARROSO PASSO	8,49
01/11	989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 521 UNIDADE EXECUTORA RAIMUNDO BARROSO PASSO	300,00
01/11	990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 522 UNIDADE EXECUTORA PREFEITO ZEZICO SILVA	452,50
01/11	991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 523 UNIDADE EXECUTORA DR OTAVIO PASSOS	405,00
01/11	992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 524 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMON	375,00
01/11	993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 525 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMON	4,85
		Total Débitos Total Créditos	2.567,35 2.567,35
04/11	968.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3766 11 [illegible] F S A	435,74
04/11	969.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1644245 MARTINS COM SERVDISTR S/A	881,49
04/11	994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 529 UNIDADE EXECUTADORA UNIDADE ESCOLAR ELIZ	675,00
04/11	995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 530 UNIDADE EXECUTADORA UNIDADE ESCOLAR ELIZ	375,00
04/11	996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 531 UNIDADE EXECUTADORA UNIDADE ESCOLAR ELIZ	300,00
04/11	997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 533 PRIM ESCOLA PINGO DE GENTE	550,00
		A Transportar =====> Débitos : 552.441,41 Créditos :	**552.441,41**

F 000687
Proc Nº 04/21
Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 552.441,41 Créditos :	552.441,41
04/11	998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 533 PRE ESCOLA PINGO DE GENTE	500,00
04/11	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 534 CAIXA ESCOLAR TIRADENTES	300,00
04/11	1000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 535 CAIXA ESCOLAR TIRADENTES	325,00
		Total Débitos	4.342,23
		Total Créditos	4.342,23
05/11	952.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2019	1.941,66
05/11	953.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 10/2019	2.607,61
05/11	954.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 10/2019	168,84
05/11	1001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 511 UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
		Total Débitos	5.718,11
		Total Créditos	5.718,11
08/11	1002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 526 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMON	220,00
08/11	1003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 527 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMON	500,00
08/11	1004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 528 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMON	720,00
08/11	1005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 537 U I RAIMUNDO A FILHO	3.050,00
08/11	1006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 538 U I RAIMUNDO A FILHO	1.454,12
08/11	1007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 538 U I RAIMUNDO A FILHO	95,88
08/11	1008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 539 U I RAIMUNDO A FILHO	1.500,00
08/11	1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 540 UNIDADE EXECUTORA SABINO CARDOSO DA SILV	609,13
		Total Débitos	8.149,13
		Total Créditos	8.149,13
		A Transportar =====> Débitos : 566.933,65 Créditos :	566.933,65

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

000688
Fls _____
Proc. Nº 04/21
Ass _____

58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 566.933,65 Créditos :	**566.933,65**
09/11	1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 542 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO MENDES CARDOSO	565,00
09/11	1011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 543 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA	655,00
09/11	1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 544 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA	1.500,00
		Total Débitos Total Créditos	2.720,00 2.720,00
11/11	970.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 46051 AGUILAR A.S.LIMA	288,00
11/11	971.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 480772 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.443,20
11/11	972.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1650076 MARTINS COM SERV DISTR SA	210,54
11/11	973.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1650077 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.616,38
		Total Débitos Total Créditos	3.558,12 3.558,12
12/11	960.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2019	750,00
12/11	974.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 367675 BRF S.A.	480,22
12/11	975.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 130277 FRANCAL COM. DE CALÇ. E CONFEC. LTDA	2.017,68
12/11	1013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 545 CAIXA ESCOLAR MANOEL [illegible] DA COSTA	750,00
12/11	1014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 554 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES	1.095,00
		Total Débitos Total Créditos	5.092,90 5.092,90
13/11	961.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: [illegible]/2019	106,35
13/11	962.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 10/2019	205,65
		A Transportar =====> Débitos : 578.051,67 Créditos :	**578.051,67**

Fls 000689
Proc Nº 04/21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 578.051,67 Créditos :	578.051,67
13/11	1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 541 UNIDADE EXECUTORA SABINO CARDOSO DA SILV	608,50
13/11	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 546 CAIXA ESCOLAR TINTILIA RODRIGUES	500,00
13/11	1017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 547 CAIXA ESCOLAR TINTILIA RODRIGUES	730,00
13/11	1018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 563 UNIDADE EXECUTORA TACITO CALDAS	345,00
13/11	1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 564 UNIDADE EXECUTORA TACITO CALDAS	300,00
13/11	1175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado Integralização de capital social nesta data	30.000,00
		Total Débitos	32.795,50
		Total Créditos	32.795,50
15/11	958.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2019	152,04
15/11	959.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 10/2019	547,16
		Total Débitos	699,20
		Total Créditos	699,20
16/11	976.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1671041 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	527,24
16/11	977.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3155449 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	3.517,47
16/11	978.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3155449 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	156,03
		Total Débitos	4.200,74
		Total Créditos	4.200,74
18/11	1020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 517 CAIXA ESCOLAR AGOSTINHO RIBEIRO DE AGUIA	3.000,00
18/11	1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 549 CAIXA ESCOLAR LEIDE PONTES	1.000,00
18/11	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 550 CAIXA ESCOLAR LEIDE PONTES	904,08
18/11	1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 551 CAIXA ESCOLAR LEIDE PONTES	750,00
		A Transportar =====> Débitos : 620.480,69 Créditos :	620.480,69

Fls 000690
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 620.480,69 Créditos :	**620.480,69**
18/11	1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 552 CAIXA ESCOLAR ARGEMIRO CIPRIANO DE SOUSA	610,01
18/11	1025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 552 CAIXA ESCOLAR ARGEMIRO CIPRIANO DE SOUSA	9,99
18/11	1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 553 CAIXA ESCOLAR ARGEMIRO CIPRIANO DE SOUSA	700,00
		Total Débitos	6.974,08
		Total Créditos	6.974,08
19/11	979.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 378956 BRF S.A.	398,93
19/11	980.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1654859 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.210,21
19/11	981.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1654860 MARTINS COM SERV DISTR SA	381,78
		Total Débitos	2.990,92
		Total Créditos	2.990,92
20/11	955.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2019	498,18
20/11	956.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 10/2019	57,05
20/11	957.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 10/2019	4.716,48
20/11	1171.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 10/2019	145,76
		Total Débitos	5.417,47
		Total Créditos	5.417,47
21/11	1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 555 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES	19,00
21/11	1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 558 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	1.274,49
21/11	1029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 559 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	191,76
21/11	1030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 559 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	2.800,00
		A Transportar =====> Débitos : 634.494,33 Créditos :	**634.494,33**

000691
FLS
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 634.494,33 Créditos :	634.494,33
21/11	1031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 560 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	2.000,00
		Total Débitos Total Créditos	6.285,25 6.285,25
22/11	1032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 556 UNIDADE EXECUTORA RUI BARBOSA	509,84
22/11	1033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 557 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LEITE FERNANDES	143,38
22/11	1034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 569 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	1.120,00
22/11	1035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 570 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	1.087,00
		Total Débitos Total Créditos	2.860,22 2.860,22
23/11	1036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 561 C E SIQUEIRA CAMPOS	745,00
23/11	1037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 562 C E SIQUEIRA CAMPOS	300,00
		Total Débitos Total Créditos	1.045,00 1.045,00
24/11	1038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 518 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	1.050,00
24/11	1039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 536 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	1.866,00
		Total Débitos Total Créditos	2.916,00 2.916,00
25/11	982.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 46534 AGUILAR A.S.LIMA	580,00
25/11	983.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 482435 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	254,52
25/11	1040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 565 UNIDADE EXECUTORA TACITO CALDAS	645,00
		Total Débitos Total Créditos	1.479,52 1.479,52
26/11	984.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 380073 BRF S.A.	414,80
		Total Débitos Total Créditos	414,80 414,80
		A Transportar =====> Débitos : 643.209,87 Créditos :	643.209,87

Fls 000692
Proc Nº 04/21
Ass

60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 643.209,87 Créditos :	**643.209,87**
27/11	1041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 566 C E SIQUEIRA CAMPOS	1.700,00
		Total Débitos Total Créditos	1.700,00 1.700,00
28/11	1042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 567 CAIXA ESCOLAR CORONEL JOAQUIM NUNES FILH	500,00
28/11	1043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 568 CAIXA ESCOLAR CORONEL JOAQUIM NUNES FILH	700,00
		Total Débitos Total Créditos	1.200,00 1.200,00
29/11	1045.0000	4.01.01.01.0006 - 13° SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13° salario 1° Parcela do 13° de 2019	1.055,26
29/11	1139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pagamento de PIS ref. Meses Anteriores	15.363,56
29/11	1141.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 12/2019	1.856,36
29/11	1142.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros neste mês	25.685,36
		Total Débitos Total Créditos	43.960,54 43.960,54
30/11	963.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 11/2019	1.941,66
30/11	964.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 11/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.607,61
30/11	965.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 11/2019	498,18
30/11	966.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 11/2019	168,84
30/11	967.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mês: 11/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	57,05
30/11	985.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 97958 LUZ BELA INDUSTRIA DE VELAS LTDA	1.444,58
30/11	1044.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAIS A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 11/2019	2.278,88
30/11	1172.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 11/2019	53,18
		Total Débitos Total Créditos	9.049,98 9.049,98
		A Transportar =====> Débitos : 697.420,39 Créditos :	**697.420,39**

FLS 000633
Proc. Nº 04/21
Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	697.420,39	Créditos :	697.420,39
Total do Mês =====>			Débitos :	697.420,39	Créditos :	697.420,39

		A Transportar =====>	Débitos :	697.420,39	Créditos :	697.420,39

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Fls 000694
Proc. Nº 04/21
Ass _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 697.420,39 Créditos :	**697.420,39**
03/12	1086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 548 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN	39,54
		Total Débitos	39,54
		Total Créditos	39,54
04/12	1064.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme 381250 BRF S.A.	327,96
04/12	1087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 581 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO DE AQUINO OSOR	90,00
		Total Débitos	417,96
		Total Créditos	417,96
05/12	1046.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. ao mês 11/2019	1.941,66
05/12	1047.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 11/2019	2.607,61
05/12	1048.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 11/2019	168,84
05/12	1088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 572 U E JOAO GOMES	327,96
		Total Débitos	5.046,07
		Total Créditos	5.046,07
09/12	1052.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês 11/2019	106,47
09/12	1053.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2019	859,32
09/12	1089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 574 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA	144,00
09/12	1090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 575 CAIXA ESCOLAR LEIDE PONTES	146,00
		Total Débitos	1.055,79
		Total Créditos	1.055,79
10/12	1054.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorários ref. mes 11/2019	478,00
10/12	1065.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme 382433 BRF S.A.	157,32
10/12	1091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 573 UNIDADE EXECUTORA ARISTIDES OLIVEIRA	117,00
		A Transportar =====> Débitos : 704.732,07 Créditos :	**704.732,07**

FL 000005
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls
Proc Nº
Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 704.732,07 Créditos :	704.732,07
10/12	1092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 576 CAIXA ESCOLAR LEIDE PONTES	90,00
10/12	1093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 577 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA	117,00
10/12	1094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 578 UNIDADE EXECUTORA PROFESSOR OLIVEIRA ROM	90,00
10/12	1095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 579 UNIDADE EXECUTORA PROFESSOR OLIVEIRA ROM	578,78
10/12	1096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 580 CAIXA ESCOLAR PAPA JOAO PAULO I	500,00
10/12	1144.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros neste mês	7.908,13
		Total Débitos Total Créditos	10.036,23 10.036,23
11/12	1055.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 11/2019	215,33
11/12	1097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 582 U I ABILIO MAXIMO DE ALMEIDA	498,00
11/12	1098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 583 U I ABILIO MAXIMO DE ALMEIDA	800,00
11/12	1099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 584 U I ABILIO MAXIMO DE ALMEIDA	700,00
		Total Débitos Total Créditos	2.213,33 2.213,33
12/12	1056.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2019	163,02
12/12	1100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 571 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES	250,00
		Total Débitos Total Créditos	413,02 413,02
13/12	1057.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2019	689,34
13/12	1066.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 484936 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	223,20
13/12	1101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 585 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA	108,00
		A Transportar =====> Débitos : 717.572,87 Créditos :	717.572,87

Fls 00696
Proc. Nº 04/21
Ass

62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 717.572,87 Créditos :	**717.572,87**
13/12	1102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 586 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA	108,00
13/12	1103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 587 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LEITE FERNANDES	99,00
		Total Débitos	1.227,54
		Total Créditos	1.227,54
14/12	1067.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3176381 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	2.398,47
14/12	1068.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3176381 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	321,33
		Total Débitos	2.719,80
		Total Créditos	2.719,80
17/12	1069.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4737 AGUILAR A.S.LIMA	1.395,00
17/12	1070.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1676592 MARTINS COM SERV DISTR SA	226,92
17/12	1071.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1676593 MARTINS COM SERV DISTR SA	495,94
17/12	1072.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1676594 MARTINS COM SERV DISTR SA	66,75
17/12	1073.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1676595 MARTINS COM SERV DISTR SA	674,55
17/12	1104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 588 CAIXA ESCOLAR ZULEIDE OLIVEIRA	483,00
17/12	1105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 589 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL	119,81
17/12	1106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 590 CAIXA ESCOLAR ZULEIDE OLIVEIRA	433,00
17/12	1107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 591 CAIXA ESCOLAR ZULEIDE OLIVEIRA	297,00
17/12	1108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 592 CAIXA ESCOLAR ZULEIDE OLIVEIRA	207,00
17/12	1177.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 201 - Compra de Equipamento de Informatica ref	4.157,36
		Total Débitos	8.556,33
		Total Créditos	8.556,33
		A Transportar =====> Débitos : 728.948,00 Créditos :	**728.948,00**

FIS 000697
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> **Débitos :** 737.782,56	**Créditos :**	**737.782,56**
			Total Débitos	820,00
			Total Créditos	820,00
23/12	1075.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1681077 MARTINS COM SERV DISTR SA		738,99
23/12	1118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 602 CAIXA ESCOLAR AGOSTINHO RIBEIRO DE AGUIA		3.438,50
23/12	1119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 603 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA		1.276,00
23/12	1120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 604 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA		1.555,38
23/12	1121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 605 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA		1.500,00
23/12	1122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 606 U I RAIMUNDO A FILHO		117,00
23/12	1123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 607 U I RAIMUNDO A FILHO		398,00
			Total Débitos	9.023,87
			Total Créditos	9.023,87
24/12	1124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 608 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR HUBERTO		375,00
24/12	1125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 609 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR HUBERTO		498,00
24/12	1126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 610 CAIXA ESCOLAR SALES MONTELES		750,00
24/12	1127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 611 CAIXA ESCOLAR SALES MONTELES		850,00
			Total Débitos	2.473,00
			Total Créditos	2.473,00
25/12	1076.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 384939 BRF S.A.		644,70
			Total Débitos	644,70
			Total Créditos	644,70
26/12	1128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 612 CAIXA ESCOLAR ISAIAS FORTES DE MENESES		1.490,00
		A Transportar =====> **Débitos :** 751.414,13	**Créditos :**	**751.414,13**

Fls 000608
Proc. Nº 04/21
Ass

63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos : 728.948,00 Créditos :	728.948,00
18/12	1074.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 383905 BRF S.A.	540,50
		Total Débitos	540,50
		Total Créditos	540,50
20/12	1049.0000	2.01.09.01.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2019	498,18
20/12	1050.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 11/2019	57,05
20/12	1051.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 11/2019	2.278,88
20/12	1109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 594 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA	334,91
20/12	1110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 595 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES	742,00
20/12	1111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 596 CAIXA ESCOLAR JOSE GONCALVES DO VALE	275,00
20/12	1112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 597 CAIXA ESCOLAR JOSE GONCALVES DO VALE	300,00
20/12	1140.0000	4.01.01.01.0006 - 13° SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13° salario 2° Parcela do 13° de 2019	1.125,36
20/12	1173.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 11/2019	53,18
		Total Débitos	5.664,56
		Total Créditos	5.664,56
21/12	1113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 598 U E PRESIDENTE DUTRA	750,00
21/12	1114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 599 U E PRESIDENTE DUTRA	800,00
21/12	1115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 600 CAIXA ESCOLAR DOMINGOS GOMES DOS SANTOS	800,00
		Total Débitos	2.350,00
		Total Créditos	2.350,00
22/12	1116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 593 CAIXA ESCOLAR ZULEIDE OLIVEIRA	160,00
22/12	1117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 601 CAIXA ESCOLAR DOMINGOS GOMES DOS SANTOS	660,00
		A Transportar ==> Débitos : 737.782,56 Créditos :	737.782,56

000609
Fls
Proc Nº 04/21
Ass.

Fls _____
Proc. Nº _____
Ass _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 751.414,13	Créditos :	751.414,13
26/12	1129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 613 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA MARIA PESSOA			225,00
26/12	1130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 619 U I RAIMUNDO A FILHO			1.347,25
26/12	1131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 620 U I RAIMUNDO A FILHO			1.347,25
26/12	1132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 621 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA			1.478,00
26/12	1133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 622 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA			3.500,00
				Total Débitos	9.387,50
				Total Créditos	9.387,50
27/12	1077.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 487044 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO			1.142,22
27/12	1134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 614 CAIXA ESCOLA PAULO DE OLIVEIRA			750,00
27/12	1135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 615 CAIXA ESCOLA PAULO DE OLIVEIRA			381,00
27/12	1136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 616 CAIXA ESCOLA PAULO DE OLIVEIRA			615,00
				Total Débitos	2.888,22
				Total Créditos	2.888,22
28/12	1078.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685234 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)			198,68
28/12	1079.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685235 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)			297,96
				Total Débitos	496,64
				Total Créditos	496,64
30/12	1080.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 385705 BRF S.A.			375,56
30/12	1081.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685626 MARTINS COM SERV DISTR SA			278,75
30/12	1082.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685627 MARTINS COM SERV DISTR SA			513,24
30/12	1083.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685628 MARTINS COM SERV DISTR SA			901,58
		A Transportar =====>	Débitos : 764.540,62	Créditos :	764.540,62

Fls 000700
Proc. Nº 04/21
Ass

64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 764.540,62	**Créditos :**	**764.540,62**
30/12	1084.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685629 MARTINS COM SERV DIST S/A			89,18
				Total Débitos	2.158,31
				Total Créditos	2.158,31
31/12	1058.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 12/2019			949,74
31/12	1059.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 12/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES			2.607,61
31/12	1061.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 12/2019			524,48
31/12	1062.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS a recolher ref. mês: 12/2019			195,14
31/12	1063.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mês: 12/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES			57,05
31/12	1085.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3191427 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA			1.232,17
31/12	1137.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 12/2019			1.752,67
31/12	1145.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. o Ano de 2019			6.598,21
31/12	1146.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensilios neste Mês			8.549,36
31/12	1174.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 12/2019			32,08
31/12	1178.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias			165.781,68
31/12	1179.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial			66.871,26
31/12	1180.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final			46.218,37
31/12	1181.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			319.435,57
31/12	1182.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			21.320,99
		A Transportar =====>	**Débitos :** 1.406.667,00	**Créditos :**	**1.406.667,00**

000701
FLS
Proc Nº 04/21
ASS

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.406.667,00	Créditos :	1.406.667,00
31/12	1183.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.169,56
31/12	1184.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.180,62
31/12	1185.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.079,10
31/12	1186.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			5.701,84
31/12	1187.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			7.094,31
31/12	1188.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			5.406,32
31/12	1189.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.778,85
31/12	1190.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.544,00
31/12	1191.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			28.797,81
31/12	1192.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			865,53
31/12	1193.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			513,45
31/12	1194.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			15.605,59
31/12	1195.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			995,79
31/12	1196.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.541,49
31/12	1197.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			6.598,21
31/12	1198.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			108,64
31/12	1199.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			186.434,57
				Total Débitos	915.542,06
				Total Créditos	915.542,06
		A Transportar =====> Débitos :	1.676.913,12	Créditos :	1.676.913,12

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

000702
Fls _____
Proc. Nº 04/21
Ass _____

65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.676.913,12	Créditos :	1.676.913,12
Total do Mês =====>			Débitos :	1.676.913,12	Créditos :	1.676.913,12

Fls. 000703
Proc. Nº 04/01
Ass.

BALANÇO PATRIMONIAL

A DE S TELES ME

RUA GONÇALVES DIAS, 23 - NOVO CASTELO - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 05.831.939/0001-11 Inscrição Estadual : 122085620
Local de Registro : JUCEMA Número de Registro: 21101330259
Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019 Folha: 90

ATIVO

CIRCULANTE	66.903,82 D
DISPONIVEL	20.685,45 D
CAIXA	20.685,45 D
CAIXA MATRIZ	20.685,45 D
REALIZAVEL	46.218,37 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	46.218,37 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	46.218,37 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	43.913,85 D
IMOBILIZADO	43.913,85 D
IMOBILIZADO EM USO	43.913,85 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.416,71 D
MOVEIS E UTENSILOS	33.497,14 D
TOTAL DO ATIVO =====>	**110.817,67 D**

Fls ____
Proc Nº ____
Ass ____

Fls 000704
Proc. Nº 04/21
Ass ____

PASSIVO

CIRCULANTE	6.118,77 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.276,97 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.557,35 C
SALARIOS A PAGAR	949,74 C
PRO LABORE A PAGAR	2.607,61 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	719,62 C
INSS A RECOLHER	524,48 C
FGTS A RECOLHER	195,14 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.841,80 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de : **R$ 110.817,67 (Cento e Dez Mil e Oitocentos e Dezessete Reais e Sessenta e Sete Centavos)**

CHAPADINHA/MA, 01 de Junho de 2020

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
CONTABILISTA
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
EMPRESARIO
C.P.F. :892.344.053-15
R.G. :042912202011-2 SSP/MA

86

BALANÇO PATRIMONIAL

A DE S TELES ME

RUA GONÇALVES DIAS, 23 - NOVO CASTELO - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 05.831.939/0001-11 Inscrição Estadual : 122085620
Local de Registro : JUCEMA Número de Registro: 21101330259
Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019 Folha: 91

IMPOSTOS A RECOLHER	1.841,80	C
ICMS A RECOLHER	32,08	C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	1.752,67	C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	57,05	C
PATRIMONIO LIQUIDO	104.698,90	C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	80.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	24.698,90	C
LUCRO NO EXERCICIO	24.698,90	C
LUCRO NO PERIODO	24.698,90	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**110.817,67**	**C**

Fls 000705
Proc. Nº 04/21
Ass

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio **Líquido,** a importância de : **R$ 110.817,67 (Cento e Dez Mil e Oitocentos e Dezessete Reais e Sessenta e Sete Centavos)**

CHAPADINHA/MA, 01 de Junho de 2020

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
CONTABILISTA
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
EMPRESARIO
C.P.F. :892.344.053-15
R.G. :042912202011-2 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

A DE S TELES ME

RUA GONÇALVES DIAS, 23 - NOVO CASTELO CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ / CEI : 05.831.939/0001-11 Inscrição Estadual: 122085620
Local de Registro: JUCEMA Nº do Registro: 21101330259
Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019 FOLHA: 92

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	319.435,57	319.435,57
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**319.435,57**
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	186.434,57	186.434,57
(=) Lucro Bruto		**133.001,00**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	21.320,99	
FERIAS	3.169,56	
13º SALARIO	2.180,62	
FGTS	2.079,10	
INSS	5.701,84	
PRO-LABORE	28.797,81	63.249,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	7.094,31	
HONORARIOS CONTABEIS	5.406,32	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.778,85	
AGUA E ESGOTO	1.544,00	17.823,48
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	865,53	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	513,45	
DAS SIMPLES NACIONAL	15.605,59	16.984,57
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	995,79	
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.541,49	
MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	6.598,21	
DESPESAS DIVERSAS	108,64	10.244,13
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**24.698,90**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**24.698,90**

Fls ____ Proc Nº ____ Ass ____

Fls 000706 Proc. Nº 04/21 Ass. ____

CHAPADINHA / MA, 01 de Junho de 2020

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
CONTABILISTA
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20056092002-2 SESP/MA
C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
EMPRESARIO
C.P.F. :892.344.053-15
R.G. :042912202011-2 SSP/MA

(67)

A DE S TELES ME
RUA GONÇALVES DIAS, 23 - NOVO CASTELO - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 05.831.939/0001-11 I.E.: 122085620
Local de Registro: JUCEMA
Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Nº do Registro: 21101330259
FOLHA : 0093

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{110.817,67}{110.817,67} \quad ILG: 1,00000$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{110.817,67}{110.817,67} \quad ILC: 1,00000$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{64.599,30}{110.817,67} \quad ILS: 0,58293$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{20.685,45}{110.817,67} \quad ILI: 0,18666$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{-110.817,67}{110.817,67} \quad ISG: 1,00000$$

Fls 000707
Proc. Nº 04/21
Ass.

A DE S TELES ME
RUA GONÇALVES DIAS, 23 - NOVO CASTELO - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 05.831.939/0001-11 I.E.: 122085620
Local de Registro: JUCEMA
Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Nº do Registro: 21101330259
FOLHA : 0094

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{110.817,67}{110.817,67}$$

IEG : 1,00000

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{110.817,67}{104.698,90}$$

ICT : 1,05844

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{43.913,85}{104.698,90}$$

IGI : 0,41943

000708
Proc. Nº 04/21
Ass

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
CONTABILISTA
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C. :13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
EMPRESARIO
C.P.F. :892.344.053-15
R.G. :042912202011-2 SSP/MA

68

Fls 000709
Proc. Nº 04/21
Ass.

95

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/2021/00000635
Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05
CRC/UF n.º MA-013242/O **Categoria:** TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 04.05.2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIARIO
Nº 002 / Exercicio: 2019

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **009.741.123-05** Controle : 1132.2073.2701.3015

Fls
Proc. Nº
Ass

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 96 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 96 e serviu de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A DE S TELES ME
Endereço : RUA GONÇALVES DIAS, 23
Bairro : NOVO CASTELO
C.E.P. : 65600-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101030259

Arquivado em 17/07/2003

Inscrição Estadual nº 122085620
C.N.P.J. nº 05.831.939/0001-11

Fls 000710
Proc. Nº 04/21
Ass

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2019

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
Contabilista
C.P.F.: 009.741.123-05
R.G. : 2003509200/-2 SESP/MA
C.R.C.: MA-13243

ALCILENE DE SOUSA TELES
EMPRESARIO
C.P.F.: 892.344.053-15
R.G.: 042912202011-2 SS/PMA

69

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. DE S. TELES-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES

Fls 000711
Proc. Nº 04/21
Ass.

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/02/2021 14:34:25 SOB Nº 20210178809
PROTOCOLO: 210178809 DE 03/02/2021. NIRE: 21101310250.
A. DE S. TELES-ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/02/2021

Fl 000712
Proc Nº 04/21
Ass

TJMA

Fls
Proc Nº
Ass

CERTIDÃO FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

QUALIFICAÇÃO

NOME: A DE S TELES
DATA DE ABERTURA: 17.07.2003
ENDEREÇO: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19-A, CHAPADINHA-MA
CNPJ: 05 [illegible]739/0001-11

C E R T I F I C O, com a faculdade que me confere a lei e a requerimento verbal da parte interessada, que após a competente busca, foi constatado **NÃO EXISTIR** na Distribuição desta Comarca, registro de AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL movidas em favor de A DE S TELES. O referido é verdade e dou fé.

Chapadinha (MA), 08 de fevereiro de 2021, às 10h21min.

Josiell Lopes Monteles.
Secretária Judicial da 2ª Vara da Comarca de Chapadinha
Distribuidora Judicial da Comarca de Chapadinha
Matrícula: 178301TJMA

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Ato Judicial Oneroso
00000771251

CARTÓRIO
2º Ofício de Chapadinha
COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 88 - Centro - Tels.: (98) 3471.0725 / 98157.2473
www.cartoriodechapadinha.com / cartoriodechapadinha@hotmail.com

Este documento confere com o original que me foi apresentado, do que dou fé.
Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado
Poder Judiciário - TJMA
Selo: AUTENT029991FYK4I5TZYYAJ2261
Data/Hora: 03/03/2021 16:49:14, Ato: 13.18, Total R$ 5,12
Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

2º OFÍCIO CHAPADINHA-MA

70

VERSO EM BRANCO
Cartório 2º Ofício
Chapadinha / MA

Fls 000713
Proc. Nº 04/21
Ass.

VERSO EM BRANCO
Cartório 2º Ofício
Chapadinha / MA

VERSO EM BRANCO
Cartório 2º Ofício
Chapadinha / MA

HIPER ECONOMICO
J. PINHEIRO TELES - ME
C.N.P.J: 14.949.491/0001-89
END: AVENIDA RODOVIARIA N. 09A - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

Fls 000714
Proc Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **A DE S. TELES**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.831.939/0001-11**, estabelecida na **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS – Nº 19 A – CENTRO**, na cidade de Chapadinha, Estado de Maranhão, prestou serviços à **J. PINHEIRO TELES - ME**, CNPJ nº **14.949.491/0001-89**, de Fornecimento de Gêneros Alimentícios em Geral, Material de Expediente e Limpeza, conforme tabela anexa.

Registramos, ainda, que os fornecimentos dos produtos referidos apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Chapadinha, 05 de Março de 2019.

2º OFÍCIO CHAPADINHA-MA

2º OFÍCIO

JHECK PINHEIRO TELES
Titular

CARTÓRIO
2º Ofício de Chapadinha
COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 88 - Centro - Tele.: (98) 3471.0725 / 98157.2473
www.cartoriodechapadinha.com / cartoriodechapadinha@hotmail.com
Este documento, extraído neste tabelionato, confere com o original que me foi apresentado, do que dou fé
Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado
Poder Judiciário - TJMA
Selo: AUTENT029991P17B0TTZ99K8VU41
Data/Hora: 03/03/2021 15:36:09, Ato: 13.18, Total R$ 5,12
Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

CARTÓRIO
Reconheço por autenticidade a firma de JHECK PINHEIRO TELES
Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado
Poder Judiciário - TJMA
Selo: RECFIR029991ZIGGNJB5XAJCAE18
Data/Hora: 03/03/2021 15:23:41, Ato: 13.17.2
Parte(s): JHECK PINHEIRO TELES, Total R$ 5,12 Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

2º OFÍCIO CHAPADINHA-MA

END: AVENIDA RODOVIARIA N. 09A - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

71

Fls 000715
Proc Nº 04/21
Ass

HIPER ECONOMICO
J. PINHEIRO TELES - ME
C.N.P.J: 14.949.491/0001-89
END: AVENIDA RODOVIARIA N. 09A - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

Fls
Proc Nº
Ass

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.
1	**Açúcar refinado**, com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	120
2	**Achocolatado em pó solúvel**, com aparência de pó fino, homogêneo, na cor marrom, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios, com ausência de corantes, do conservador ácido sórbico, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	90
3	**Adoçante dietético líquido aspartame. Embalagem: frasco, contendo 100ml**,com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 01 (um) ano**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Und	4
4	**Ameixa em calda**, fabricada a partir de frutas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. **Embalagem: lata, contendo 250g**, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 01 (um) ano**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	6
5	**Amido de milho contendo proteínas**, vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 200g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	28
6	**Arroz agulhinha branco**, classe longo fino, tipo I; beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	600

HIPER ECONOMICO
J. PINHEIRO TELES - ME
C.N.P.J: 14.949.491/0001-89
END: AVENIDA RODOVIARIA N. 09A - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

7	**Azeite de oliva extra-virgem**, 1ª prensagem. **Embalagem: lata, contendo 500ml**, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 01 (um) ano**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	36
8	**Azeitona verde com caroço em conserva**, fabricada a partir de frutos sãos, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. **Embalagem: vidro, contendo 200g**, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 01 (um) ano**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid	50
9	**Biscoito Doce tipo Maria**. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido de linho, soro de leite, sal refinado, aromatizante, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. **Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g**, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	300
10	**Biscoito Salgado tipo Cream Cracker**. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. **Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g**, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	300
11	**Cremogema tradicional** maizena tem nutrientes e vitaminas ideais para o crescimento da criança. Perfeito para mingau e outras receitas para o café da manhã. composição: Amido de milho, açúcar, vitaminas (A e C), sais minerais (cálcio, fósforo e ferro), aromatizante e corante urucum	UNID	48
12	**Café torrado e moído**, em pó homogêneo, de 1ª qualidade, com selo de pureza da Associação Brasileira da Industria do Café – ABIC. Embalagem: pacote contendo 250g, empacotado a alto vácuo, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente,	Unid.	120

HIPER ECONOMICO
J. PINHEIRO TELES - ME
C.N.P.J: 14.949.491/0001-89
END: AVENIDA RODOVIARIA N. 09A - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

	observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.		
13	**CALDO DE GALINHA E CARNE** Ingredientes: Sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e de cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. EMBALAGEM C/ 24 UNIDADES	CX	5
14	**Carne bovina moída de 1ª congelada**; sem gordura; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio. **Embalagem plástica, contendo 500g,** com a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas e larvas, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.	Kg	10
15	**Carne bovina resfriada ou congelada tipo acém**; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio. **Embalagem plástica**, com a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.	Kg	10
16	**Carne bovina resfriada ou congelada tipo lagarto**; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio. **Embalagem plástica, com peso mínimo de 2Kg**, contendo a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.	Kg	13
17	**Carne bovina resfriada ou congelada tipo patinho**; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio. **Embalagem plástica, com peso mínimo de 4Kg**, contendoa especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.	Kg	9

HIPER ECONOMICO
J. PINHEIRO TELES - ME
C.N.P.J: 14.949.491/0001-89
END: AVENIDA RODOVIARIA N. 09A - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

18	**Cereal a base de arroz pré-cozido**; com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. **Embalagem contendo 400g**; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 01 (um) ano**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	24
19	**Cereal a base de aveia em flocos finos**; contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso; odor e sabor próprios. **Embalagem contendo 250g**; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 01 (um) ano**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	17
20	**Cereal a base de flocos de cereais pré-cozidos (trigo, milho e arroz ou trigo, aveia e cevada) p/ alimentação infantil**; extraído dos 3 cereais em flocos ou flocos de cereais, livres do seu tegumento, cozidos, podendo ser adicionados de extrato de malte, mel, xaropes, sal e de outras substâncias comestíveis; secos, laminados e tostados; contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso; odor e sabor próprios. **Embalagem contendo 400g**; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 01 (um) ano**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid	30
21	**Cereal a base de milho pré-cozido**; com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. **Embalagem contendo 400g**; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 01 (um) ano**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	30
22	**Chá de camomila**, 100% natural, não colorido artificialmente. **Embalagem: caixa com 15g, contendo 15 saquinhos individuais**; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 01 (um) ano**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Caixa	10
23	**Chá de erva cidreira**, 100% natural, não colorido artificialmente. **Embalagem: caixa com 15g, contendo 15 saquinhos individuais**; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 01 (um) ano**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Caixa	10

Fls 000719
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls
Proc. Nº
Ass.

24	**Chá de erva doce**, 100% natural, não colorido artificialmente. **Embalagem: caixa com 15g, contendo 15 saquinhos individuais**; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 01 (um) ano**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Caixa	10
25	**Colorífico em pó a base de urucum;** aparência de pó fino, homogêneo, na cor laranja intenso, com amido máximo 78% p/p, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios; fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais; isento de cheiro acre ou rançoso. Embalagem plástica com peso líquido de 100g, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	50
26	**Creme de leite, UHT homogeneizado,** gordura láctea – mínimo 35%. Embalagem: caixa contendo 200g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	50
27	**Ervilha em conserva**, fabricada a partir de vegetais sãos, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. **Embalagem: lata, contendo 200g**, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 01 (um) ano**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid	30
28	**Extrato de Tomate** simples concentrado, com no mínimo 1% de carboidrato e com no máximo 5% de sódio por porção; fabricado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes; livre de fermentação; com aparência de massa mole e cor vermelho vivo; cor e odor próprios; ausência de corantes artificiais e dos conservadores dióxido de enxofre e ácido sórbico. **Embalagem: vidro, contendo 190g**, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	96
29	**Farinha de mandioca cor branca,** grupo seca, subgrupo fina, tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	90

HIPER ECONOMICO
J. PINHEIRO TELES - ME
C.N.P.J: 14.949.491/0001-89
END: AVENIDA RODOVIARIA N. 09A - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

30	**Farinha de milho flocada**, em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	30
31	**Farinha Láctea**, sabor natural; ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas, minerais, sal e aromatizantes; contem glúten; valor nutricional mínimo em 30g: carboidratos – 7%, proteína – 20% e lipídio – 3%; isenta de matéria terrosa, sujidades, parasitas e larvas, não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou rançosa. **Embalagem: lata, contendo 400 g**; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 01 (um) ano**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	20
32	**Farinha natural de mandioca cor amarela,** grupo d'água, subgrupo grossa, tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	90
33	**Fécula de mandioca,** em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Pct	10
34	**Feijão Carioquinha Tipo I,** da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	300
35	**Feijão Preto Tipo I,** da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	270

HIPER ECONOMICO
J. PINHEIRO TELES - ME
C.N.P.J: 14.949.491/0001-89
END: AVENIDA RODOVIARIA N. 09A - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

36	**Frango inteiro congelado com osso; com peso mínimo de 1Kg**; sem pés, cabeça e pescoço; carne firme; **embalagem primária em saco plástico individual**, com a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO, e reembalada em caixa de papelão contendo 18 Kg; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.	Kg	60
37	**Leite em pó desnatado** obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequado. Teor nutricional mínimo para porção de 20g de 6,7% de proteína e máximo de 87 mg de sódio, sem gordura trans, enriquecido com cálcio e vitaminas A e D. Aparência de pó fino, homogêneo , na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. **Embalagem:lata, contendo 300g**, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 01 (um) ano**, peso liquido e numero de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria n° 369, de 04/09/97, MÀ e demais normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.	Unid	10
38	**Leite em pó integral**, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequado. Teor nutricional mínimo para porção de 26g: proteína - 13%, gorduras totais – 13%, sem gorduras trans, enriquecido com cálcio e vitaminas A e D. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. **Embalagem: lata, contendo400g**, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 1 (um) ano**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria n° 369, de 04/09/97, MÀ e demais normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.	Unid	100
39	**Macarrão Tipo Espaguete,** obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g; com a identificação do produto, marca do fabricante. data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso liquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.	Unid.	120
40	**Macarrão Tipo Parafuso,** obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de	Unid.	100

	matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.		
41	**Margarina com sal.** Teor nutricional máximo para porção de 10g: sódio – 100mg, sem gorduras trans. Embalagem: pote em plástico, contendo 250g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.	Unid.	48
42	**Milho em conserva**, fabricada a partir de vegetais sãos, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. **Embalagem: lata, contendo 200g**, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 01 (um) ano**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.	Unid	48
43	**Molho Shoyu** é um molho fabricado a partir de uma mistura de soja, cereal torrado, água e sal marinho, fermentando-os com microrganismos Aspergillus oryzae e/ou Aspergillus sojae	UNID	15
44	**Óleo de Soja Vegetal,** refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade; aspecto límpido e isento de impurezas, sem cheiro, leve e saudável, de acordo com os padrões legais, devendo conter no mínimo 2,8mg de vitamina E e máximo de 3g de gordura saturada na porção de 13 ml. Embalagem: garrafa tipo Pet plástica, contendo 900ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.	Unid.	40
45	**Ovo branco de galinha**; fresco; tipo 3 (grande); classe A; **com peso unitário mínimo de 50g**; limpo; casca lisa, íntegra, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico; câmara de ar de aparência regular, correspondente ao tipo solicitado; gema translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido; clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e intactas, proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do Regulamento Interno de Inspeção de Produtos de Origem Animal - RISPOA/M - Resolução nº 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA. **Embalagem: cartela com 30 ovos.** - observar restrições estabelecidas no item 3.5 deste Termo de Referência.	Crt	10
46	**Polpa de fruta** Acerola é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto é designado por "polpa", seguido do nome da fruta. ... b) Os demais tipos de polpa de frutas devem obedecer ao seguinte padrão: Bactérias do grupo coliforme: máximo, 102/g	Kg	20

Fls 000723
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls
Proc Nº
Ass

47	**Polpa de fruta Abacaxi** é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto é designado por "polpa", seguido do nome da fruta. ... b) Os demais tipos de polpa de frutas devem obedecer ao seguinte padrão: Bactérias do grupo coliforme: máximo, 102/g	Kg	10
48	**Polpa de fruta Caju** é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto é designado por "polpa", seguido do nome da fruta. ... b) Os demais tipos de polpa de frutas devem obedecer ao seguinte padrão: Bactérias do grupo coliforme: máximo, 102/g	kG	20
49	**Polpa de fruta Goiaba** é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto é designado por "polpa", seguido do nome da fruta. ... b) Os demais tipos de polpa de frutas devem obedecer ao seguinte padrão: Bactérias do grupo coliforme: máximo, 102/g	KG	20
50	**Sal refinado iodado**; extraído de fontes naturais, recristalizado; com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiumectante e iodo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo estar úmido, pegajoso ou empedrado; odor inodoro e sabor: característico (salino); Iodo: teor igual ou superior a 40 miligramas até o limite máximo de 100 miligramas de iodo por quilograma do produto; ausência de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. **Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01Kg**, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 01 (um) ano**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.	KG	30
51	**Sardinha em óleo comestível em conserva. Embalagem: lata, contendo 125g**, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 01 (um) ano**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	CX	1
52	**Sardinha no extrato de tomate**	CX	2
53	**Tempero Seco em pó** composto de pimenta do reino e cominho em pó; aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, não devendo estar melado ou empedrado; cheiro pungente; sabor picante; fabricado a partir de frutos maduros ou próximos da maturação, sãos, limpos, dessecados e moídos com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais. **Embalagem plástica com peso líquido de 100g**, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.	UND	24
54	**Vinagre branco fermentado de vinho** com acidez mínima de 4,0%; produto translúcido; cor, sabor e odor característicos. **Embalagem: frasco plástico de 500 ml**, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, **prazo de validade mínimo de 01 (um) ano**, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.	UND	12

(80)

Fls 000724
Proc. Nº 04/21
Ass

HIPER ECONOMICO
J. PINHEIRO TELES - ME
C.N.P.J: 14.949.491/0001-89
END: AVENIDA RODOVIARIA N. 09A - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

Fls
Proc Nº
Ass

55	CLIPS NIQUILADOS 8/0. Especificação: em caixa cartão com 50 unidades para utilizar com papéis na organização diária.	CX	5
56	GRAMPO 26X6MM. Especificação : Aplicação para grampeador de papeis, matéria prima, confeccionado em arame com seção retangular, perfeitamente cobreado ou galvanizado, inseto de oxidação, características deverá permitir o grampeamento de no mínimo 8 oito folhas de papel com gramatura de 75 g/mi, complemento, embalagem deverão ser embaladas em caixas com 1000 mil unidades, devendo constar marca do fabricante, quantidade bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.	CX	5
57	CANETA PRETA ESFEROGRÁFICA. Especificação: material do corpo confeccionado em material PLÁSTICO transparente, poliestireno cristal, formato do corpo sextavado, material da ponta, latão com esfera de tungstênio, tampa tipo da parte superior da caneta removível na cor preta, espessura do traço tipo escrita média, carga quantidade 1, comprimento sem tampa +/- 2mm 14 cm, tinta composição, corantes orgânicos e solventes, característica deverá permitir uma escrita sem falhas e sem borrões, com selo do inmetro, validade indeterminada e garantia de troca em qualquer época em caso de defeito que não seja provocado pelo mau uso do produto, caixa com 50 unidades	CX	5
58	ELÁSTICO DE LATEX - Nº 18 - CX C/100G	PCT	2
59	ENVELOPE PARDO TAM 200X280- PCT C/100	PCT	20
60	ENVELOPE PARDO TAM 24 X 33 A4 - PCT C/100	PCT	20
61	ENVELOPES COLORIDOS PARA CONVITE DE 11X16 CX COM 100	CX	10
62	FITA DUPLA FACE - 30M	RL	5
63	FITA GOMADA 3M COM 5 ROLOS	PCT	5
64	PAPEL ALMAÇO - PCT 400F	PCT	2
65	PAPEL 40KG - 64X94 - 120G/M2	UND	5
66	PAPEL A4 - CX C/10 RESMAS	CX	3
67	PAPEL ALMAÇO - PCT 400F	PCT	1
68	PAPEL CAMURÇA - 85G - 40X60 - PCT C/25	PCT	1
69	PAPEL CARBONO - CX C/100	CX	2
70	PAPEL CARTÃO - 50X66	UND	2
71	PAPEL OFICIO 2 - CX C/10 RESMAS	CX	2
72	PAPEL PARDO - 66X96	UND	2
73	PASTA EM L	UND	3
74	PASTA SUSPENSA	UND	1
75	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE 2 FUROS	UND	3
76	PERFURADOR DE PAPEL MEDIO 2 FUROS	UND	2
77	ÁGUA SANITARIA- Especificação: composição: hipoclorito de sódio e água, princípio ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro ativo 2,0% a 2,5%0p/p cor amarela esverdeada bastante fraca, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, com ação desinfetante e bactericida, acondicionada em embalagem plástica de 1 litro.	caixa	2

Fls 000725
Proc. Nº 04/21
Ass.

HIPER ECONOMICO
J. PINHEIRO TELES - ME
C.N.P.J: 14.949.491/0001-89
END: AVENIDA RODOVIARIA N. 09A - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

Fls
Proc Nº
Ass

78	ALCOOL ANTISSEPTICO EM GEL- Especificação: gel a base de álcool desodorizado para higienizar as mãos, ideal como suplemento às lavagens rotineiras com água e sabão.	Caixa	3
79	DESINFETANTE 1000ML- Especificação: para banheiro com aroma de pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida – com 12 unidades de 1000 ml	caixa	10
80	DESODORIZADOR DE AR 400ML- Especificação: essência lavanda, apresentação aerosol, aplicação aromatiza ambiental embalagem com 400 ml.	unidade	2
81	INSETICIDA AEROSOL- Especificação: ingredientes ativos: imiprotrina 0,020%, permetrina 0,050%,esbiotrina 0,100%. composiçao: ativos, solventes, antioxidante, emulsificantes, propelentes e mascarante. com aroma.	unidade	3
82	LIMPA ALUMINIO 500ML - Especificação: detergente ácido; linear alquil benzeno sulfonado, ácido clorídrico, ácido cítrico, corante, essência e água, embalagem plástica com 500ml.	unidade	12
83	LUSTRA MOVEIS 200 ML- Especificação: componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas embalagem 200ml	unidade	5
84	Pano para limpeza de chão: saco branco tamanho 47x70cm, 18 batidas, alvejado, embalados individualmente em plástico.	unidade	6
85	PAPEL HIGIENICO - Especificação : neutro, branco, corresponde à classe 1 segundo os critérios definidos na norma ABNT.	Fardo	3
86	Papel Toalha bobina, grofada, cor branca (100% branco), com boa aderência, super resistente, rápida absorção de líquido, macio, homogêneo, de primeira qualidade. Medidas: 200mx20cm. Caixa com 6 rolos.	fardo	5
87	SABAO EM BARRA - Especificação:sabão de ácidos graxos de soja, linear alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvante, glicerina, agente anti-redeposotante, com 5 unidades de 200g, com 50 unidades	caixa	2
88	SABAO PÓ- Especificação : biodegradável sabão em pó, grão azul, 1ª qualidade, com registro na ANVISA,. composição: tensoativo aniônico, fosfatos, sais inorgânicos, ranqueador óptico, perfume, pigmento e enzimas com 24 unidades de 500g	caixa	5
89	SABONETE 90G- Especificação : aspecto físico sólido, peso 90g, com perfume, formato ovalado, cores variadas, aplicação pele normal	unidade	30
90	SACO PARA LIXO 30L- Especificação: capacidade 50 litros, cor azul, apresentação peça única, largura 63cm, altura 80cm, aplicação coleta de lixo fardo com 25 pacotes com 10 unidades.	fardo	20
91	SACO PARA LIXO 100L- Especificação: capacidade 100l apresentação peça única, largura 105, altura 75, aplicação coleta de lixo, fardo com 25 pacotes com 10 unidades.	fardo	20
92	SACO PARA LIXO 50L- Especificação : capacidade 50 litros, cor azul, apresentação peça única, largura 63cm, altura 80cm, aplicação coleta de lixo fardo com 25 pacotes com 10 unidades.	fardo	30

2º OFÍCIO

JHECK PINHEIRO TELES
Titular

Reconheco por autenticidade a firma de: JHECK PINHEIRO TELES
Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado
Poder Judiciario - TJMA
Selo: RECFIR028991AAE634BXMQD5ZY04
Data/Hora: 03/03/2021 15:23:38, Ato: 13.17.2
Parte(s): JHECK PINHEIRO TELES. Total R$ 5,12 Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

2º OFÍCIO CHAPADINHA-MA

82

CARTÓRIO 2º Ofício de Chapadinha
COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidence Vargas, nº 88 - Centro - Tels.: (98) 3471-0725 / 98157-2473
www.cartorionotechapadinha.com / cartorionotechapadinha@hotmail.com
Esta documento, extraído neste tabelionato, confere com o original que me foi apresentado, do que dou fé.
Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado
Poder Judiciário - TJMA
Selo: AUTENT029991XAISKXKOZESC8G77
Data/Hora: 03/03/2021 15:36:08, Ato: 13.18, Total R$ 5,12
Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Rogerio Teles
hoje às 15:01

Fls 000726
Proc. Nº 04/21
Ass.

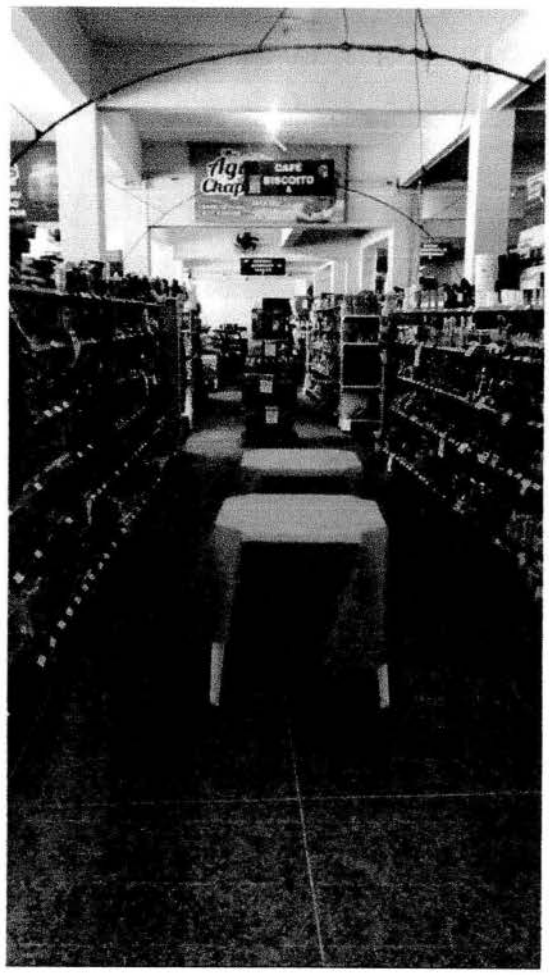
Fls
Proc. Nº

83

Rogerio Teles
hoje às 15:01

Fls 000727
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass



Rogerio Teles
hoje às 15:01

Fls 000728
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls
Proc Nº
Ass

85

Fls 000729
Proc Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 SRP – CPL/PMCH

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A
Prefeitura Municipal de CHAPADINHA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMCH

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 SRP – CPL/PMCH

A empresa **A. DE S. TELES - ME,** inscrita no CNPJ **05.831.939/0001-11**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) **Alcilene de Sousa Teles**, portador (a) da CI nº **042912202011-2** e do CPF nº **892.344.053-15**, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a 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.

   c. **Declara ainda** para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

2) **Quanto à 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;

Fls 000730
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

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 concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

g) que o(s) empresário, sócio(s), dirigente(s) e/ou responsável(éis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da administração pública municipal de Arari, não estando, portanto, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, na havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.

h) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

CHAPADINHA-MA 01 DE MARÇO DE 2021

2º OFÍCIO

Alcilene de Sousa Teles

ALCILENE DE SOUSA TELES
Cpf: 892.344.053-15
Rg:042912202011-2
Titular

2º OFÍCIO CHAPADINHA-MA

CARTÓRIO 2º Ofício de Chapadinha
COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 88 - Centro - Tels.: (98) 3471.0725 / 98157.2473
www.cartoriodechapadinha.com / cartoriodechapadinha@hotmail.com

Reconheco por autenticidade a firma de: ALCILENE DE SOUSA TELES
Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado
Poder Judiciario - TJMA
Selo: RECFIR029991R6KFZOKIW1UMZS41
Data/Hora: 03/03/2021 16:43:20, Ato: 13.17.2
Parte(s): ALCILENE DE SOUSA TELES, Total R$ 5,12
Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Fls
Proc Nº
Ass

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 SRP – CPL/PMCH

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A
Prefeitura Municipal de CHAPADINHA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMCH

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 SRP – CPL/PMCH

A empresa **A. DE S. TELES – ME,** inscrita no CNPJ **05.831.939/0001-11**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) **Alcilene de Sousa Teles**, portador (a) da CI nº **042912202011-2** e do CPF nº **892.344.053-15**, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/02, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital da licitação acima identificada.

Fls 000731
Proc. Nº 04/21
Ass

MERCADINHO MAYTHA
3471-2195 Chapadinha-MA

CHAPADINHA-MA 01 DE MARÇO DE 2021

2º OFÍCIO

Alcilene de sousa Teles
ALCILENE DE SOUSA TELES
Cpf: 892.344.053-15
Rg:042912202011-2
Titular

CARTÓRIO 2º Ofício de Chapadinha
COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 88 - Centro - Tels.: (98) 3471.0725 / 98157.2178
www.cartoriodechapadinha.com / cartoriodechapadinha@hotmail.com
Reconheco por autenticidade a firma de: ALCILENE DE SOUSA TELES
Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado
Poder Judiciario - TJMA
Selo: RECFIR029991O4NA1LKM6PZTWW19
Data/Hora: 03/03/2021 16:43:19, Ato: 13.17.2
Parte(s): ALCILENE DE SOUSA TELES, Total: R$ 5,12
Emol: R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
CHAPADINHA-MA

88

Fls 000732
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls
Proc Nº
Ass

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 SRP – CPL/PMCH

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A
Prefeitura Municipal de CHAPADINHA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMCH

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 SRP – CPL/PMCH

A empresa **A. DE S. TELES – ME,** inscrita no CNPJ **05.831.939/0001-11**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) **Alcilene de Sousa Teles**, portador (a) da CI nº **042912202011-2** e do CPF nº **892.344.053-15**, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: **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:

(X) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014.

CHAPADINHA-MA 01 DE MARÇO DE 2021

2º OFÍCIO

ALCILENE DE SOUSA TELES
Cpf: 892.344.053-15
Rg:042912202011-2
Titular

CARTÓRIO 2º Ofício de Chapadinha
COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 88 - Centro - Tels.: (98) 3471.0725 / 98157.2473
www.cartoriodechapadinha.com / cartoriodechapadinha@hotmail.com
Reconheco por autenticidade a firma de: ALCILENE DE SOUSA TELES
Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado
Poder Judiciario - TJMA.
Selo: RECFIR02999158ZUH4BA4Q2WDA14
Data/Hora: 03/03/2021 16:43:19, Ato: 13.17.2
Parte(s): ALCILENE DE SOUSA TELES, Total: R$ 5,12
Emol: R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

2º OFÍCIO CHAPADINHA-MA

MÔNACO DISTRIBUIDORA

L. A. MENDONÇA - EPP

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Fls 000733
Proc Nº 04/21
Ass

ENVELOPE Nº 02

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M
A

NOME
LUIS ANTONIO MENDONCA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0001244267993 SSP MA

CPF
806.463.101-78

DATA NASCIMENTO
03/04/1958

FILIAÇÃO
MANUEL LUSO MENDONCA
EUDOZIA GAMA MARTINS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
05502903201

VALIDADE
10/03/2025

1ª HABILITAÇÃO
26/06/1984

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1994034828

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
12/03/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

76679018360
MA040537234

1994034828

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE

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

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

SERPRO / DENATRAN

Fls
Proc Nº
Ass

000734
Proc. Nº 04/21

Prefeitura Mun. de Chapainha
Selly Nascimento Meireles Pinto
Membro CPL

Comissão Permanente
de Licitação – CPL
Confere Com Original
Data 03/03/21

01/19

Fls 000735
Proc. Nº 04/21
Ass

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/4

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: XXX	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS (se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): MANUEL LUSO MENDONÇA	(mãe): EUDOZIA GAMA MARTINS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
03/04/1958	0001244267993	SSP	MA	806.463.101-78

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DA UNIAO	NUMERO: 27

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (IBGE)
XXX	OLHO DAGUA	65065-500	002587/São Luís

MUNICIPIO: São Luís	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: 080 - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: 080(1) - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXX

NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA	
LOGRADOURO (rua, av, etc): RUA QUATRO	NUMERO: 148

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (IBGE)
XXX	FORQUILHA	65051-060	002587/São Luís

MUNICIPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luís	MA	BRASIL	GLOBOASSESSORIA@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
5.000,00	cinco mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)

Atividade Principal: 4637105

Atividade Secundária: 4617600, 4631100, 4632001, 4632003, 4637104, 4641902, 4642702, 4645103, 4646002, 4647801, 4649402, 4649404, 4649408, 4651601, 4664800, 4672900, 4689399, 4930201

Descrição do Objeto: 4637-1/05 COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS 4642702 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4649404 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4647801 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649408 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4632003 COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
XXX	XXX			1 - SIM / 2 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
09/11/2016	6º TABELIONATO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA1160000515887

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2016 22:18 SOB Nº 21102130725.
PROTOCOLO: 160822114 DE 23/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11602606410. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/11/2016
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

02/79

Fls 000736
Proc. Nº 04/21
Ass.

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/4

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: XXX	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESARIO (completo, sem abreviaturas): LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS (se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): MANUEL LUSO MENDONÇA	(mãe): EUDOZIA GAMA MARTINS
NASCIDO EM (data de nascimento): 03/04/1958	IDENTIDADE (número): 0001244267993 — Orgão emissor: SSP — UF: MA — CPF (número): 806.463.101-78
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DA UNIAO	NUMERO: 27
COMPLEMENTO: XXX — BAIRRO/DISTRITO: OLHO DAGUA — CEP: 65065-500	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (IBGE): 002587 - São Luís
MUNICIPIO: São Luís	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	A JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: 080 - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: 080(1) - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXX

NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA	
LOGRADOURO (rua, av, etc): RUA QUATRO	NUMERO: 148
COMPLEMENTO: XXX — BAIRRO/DISTRITO: FORQUILHA — CEP: 65051-060	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (IBGE): 002587 - São Luís
MUNICIPIO: São Luís — UF: MA — PAIS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): GLOBOASSESSORIA@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R$: 5.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): cinco mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)

Atividade Principal: 4637105

Atividade Secundária

Descrição do Objeto: FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4632001 COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS 4631100 COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4637104 COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4617600 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO 4930201 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 4964800 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES: XXX	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL: DEFERIMENTO AUTOMÁTICO — ☐ SIM ☒ NÃO			
DATA ASSINATURA: 09/11/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/__	AUTENTICAÇÃO MA1160000515887

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2016 22:18 SOB Nº 21102130725.
PROTOCOLO: 160822114 DE 23/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11602606410. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/11/2016
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

01/79

Fls 000737
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/4

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: XXX	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESARIO (completo, sem abreviaturas): LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS (se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): MANUEL LUSO MENDONÇA	(mãe): EUDOZIA GAMA MARTINS
NASCIDO EM (data de nascimento): 03/04/1958	IDENTIDADE (número): 0001244267993 — Orgão emissor: SSP — UF: MA — CPF (número): 806.463.101-78
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DA UNIAO	NUMERO: 27
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: OLHO DAGUA — CEP: 65065-500 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela do IBGE): 0102887 - São Luís
MUNICIPIO: São Luís	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	A JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: 080 - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: 080(1) - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXX

NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA	
LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA QUATRO	NUMERO: 148
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: FORQUILHA — CEP: 65051-060 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela do IBGE): 0102887 - São Luís
MUNICIPIO: São Luís — UF: MA — PAIS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): GLOBOASSESSORIA@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R$: 5.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): cinco mil reais

CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 4637105 Atividade Secundária	Descrição do Objeto: ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS 4649402 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4689399 COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ACESSORIOS PARA APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL) 4672900 COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4646002 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4651601 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4641902 COMERCIO ATACADISTA DE

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES: XXX	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF — USO DA JUNTA COMERCIAL: SIM / NÃO
DATA ASSINATURA: 09/11/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA1160000515887

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2016 22:18 SOB Nº 21102130725.
PROTOCOLO: 160822114 DE 23/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11602606410. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

04/79

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

Fls 000738
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/4

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: XXX	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESARIO (completo, sem abreviaturas): LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS (se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): MANUEL LUSO MENDONÇA	(mãe): EUDOZIA GAMA MARTINS
NASCIDO EM (data de nascimento): 03/04/1958	IDENTIDADE (número): 0001244267993 — Orgão emissor: SSP — UF: MA — CPF (número): 806.463.101-78
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DA UNIAO	NUMERO: 27
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: OLHO DAGUA — CEP: 65065-500 — CODIGO DO MUNICIPIO (IBGE): 2002587 - São Luís
MUNICIPIO: São Luís	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: 080 - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: 080(1) - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXX

NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA	
LOGRADOURO (rua, av, etc): RUA QUATRO	NUMERO: 148
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: FORQUILHA — CEP: 65051-060 — CODIGO DO MUNICIPIO (IBGE): 2002587 - São Luís
MUNICIPIO: São Luís — UF: MA — PAIS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): GLOBOASSESSORIA@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R$: 5.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): cinco mil reais
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) — Atividade Principal: 4637105 — Atividade Secundária:	Descrição do Objeto: ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4645103 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES: XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: XXX — TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR — UF: — USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: SIM / NÃO
DATA ASSINATURA: 09/11/2016	ASSINATURA DO EMPRESARIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/__	AUTENTICAÇÃO / MA1160000515887

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2016 22:18 SOB Nº 21102130725.
PROTOCOLO: 160822114 DE 23/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11602606410. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/11/2016
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

05/79

Fls 000739
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls
Proc Nº
Ass

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial
FILIO DE (pai) Manuel Luso Mendonça	(mãe) EUDOZIA GAMA MARTINS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Orgão emissor	UF	CPF(número)
03/04/1958	0001244267993	SSP	MA	806.463.101-78

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DA UNIAO	NÚMERO 27

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	OLHO DAGUA	65065-500	002587 - São Luís

MUNICÍPIO São Luís	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA - ME	ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA BOM JESUS	NÚMERO 15C

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
QUADRA136A LOTE 03	JARDIM SAO CRISTOVAO	65055-050	002587 - São Luís

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luís	MA	BRASIL	GLOBALASSESSORIA@HTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4639701 Atividade Secundária 4617600, 4631100, 4632001, 4632003, 4637104, 4637105, 4641902, 4642702, 4645103, 4646002, 4647801, 4649402, 4649404, 4649408, 4651601, 4664800, 4672900, 4689399	4639701 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4637-1/05 COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS 4642702 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4649404 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4647801 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649408 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4632003 COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
23/11/2016	26.595.749/0001-12			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL 1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
17/11/2017	

RECONHECIMENTO NO VERSO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/__	MA1170001268684

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2017 17:03 SOB Nº 20171255666.
PROTOCOLO: 171255666 DE 22/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11704492803. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/11/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

06/79

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

Fls 000740
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/4

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESARIO (completo, sem abreviaturas): LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS(se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): Manuel Luso Mendonça	(mãe): EUDOZIA GAMA MARTINS
NASCIDO EM (data de nascimento): 03/04/1958	IDENTIDADE (número): 0001244267993 — Orgão emissor: SSP — UF: MA — CPF(número): 806.463.101-78
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DA UNIAO	NUMERO: 27
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: OLHO DAGUA — CEP: 65065-500 — CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial): 002587 - São Luís
MUNICIPIO: São Luís	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA - ME	ENQUADRAMENTO: ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA BOM JESUS	NUMERO: 15C
COMPLEMENTO: QUADRA136A LOTE 03 — BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO CRISTOVAO — CEP: 65055-050	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial): 002587 - São Luís
MUNICIPIO: São Luís — UF: MA — PAIS: BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL): GLOBALASSESSORIA@HTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R$: 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): duzentos mil reais
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 4639701 Atividade Secundária: 4930201	Descrição do Objeto: BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4632001 COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS 4631100 COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4637104 COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4617600 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO 4930201 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 4964800 COMERCIO
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES: 23/11/2016	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 26.595.749/0001-12 — TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR — UF: — USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA: 17/11/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/__	AUTENTICAÇÃO MA1170001268684

RECONHECIMENTO NO VERSO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Facil

07/79

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2017 17:03 SOB Nº 20171255666.
PROTOCOLO: 171255666 DE 22/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704492803. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/11/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Fls 000741
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS(se casado): Comunhão Parcial
FILIÃO DE (pai): Manuel Luso Mendonça	(mãe): EUDOZIA GAMA MARTINS
NASCIDO EM (data de nascimento): 03/04/1958	IDENTIDADE (número): 0001244267993 — Orgão emissor: SSP — UF: MA — CPF(número): 806.463.101-78
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DA UNIAO	NÚMERO: 27
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: OLHO DAGUA — CEP: 65065-500 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 002587 - São Luís
MUNICÍPIO: São Luís	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA - ME	ENQUADRAMENTO: ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA BOM JESUS	NÚMERO: 15C
COMPLEMENTO: QUADRA136A LOTE 03	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO CRISTOVAO — CEP: 65055-050 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 002587 - São Luís
MUNICÍPIO: São Luís — UF: MA — PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): GLOBALASSESSORIA@HTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R$: 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)
Atividade Principal: 4639701
Atividade Secundária:

Descrição do Objeto: ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS 4649402 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4689399 COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ACESSORIOS PARA APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL) 4672900 COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4646002 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4651601 COMERCIO ATACADISTA DE

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 23/11/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 26.595.749/0001-12	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR — UF:	USO DA JUNTA COMERCIAL - DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: 1 - SIM / 3 - NÃO
DATA ASSINATURA: 17/11/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		RECONHECIMENTO NO VERSO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/__	AUTENTICAÇÃO MA1170001268684

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2017 17:03 SOB Nº 20171255666.
PROTOCOLO: 171255666 DE 22/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704492803. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/11/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

08/79

Fls 000742
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/4

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS(se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): Manuel Luso Mendonça	(mãe): EUDOZIA GAMA MARTINS
NASCIDO EM (data de nascimento): 03/04/1958	IDENTIDADE (número): 0001244267993 — Orgão emissor: SSP — UF: MA — CPF (número): 806.463.101-78
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DA UNIAO	NUMERO: 27
COMPLEMENTO: XXX — BAIRRO/DISTRITO: OLHO DAGUA — CEP: 65065-500	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial): 002587 - São Luís
MUNICIPIO: São Luís	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA - ME	ENQUADRAMENTO: ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA BOM JESUS	NUMERO: 15C
COMPLEMENTO: QUADRA136A LOTE 03 — BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO CRISTOVAO — CEP: 65055-050	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial): 002587 - São Luís
MUNICIPIO: São Luís — UF: MA — PAIS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): GLOBALASSESSORIA@HTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R$: 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): duzentos mil reais
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 4639701 Atividade Secundária:	Descrição do Objeto: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4641902 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4645103 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4637-1/05 COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES: 23/11/2016	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 26.595.709/0001-12 — TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR — UF: — USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA: 17/11/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUÍS - MA

RECONHECIMENTO NO VERSO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/__	AUTENTICAÇÃO MA1170001268684

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2017 17:03 SOB Nº 20171255666.
PROTOCOLO: 171255666 DE 22/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11704492803. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/11/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

09/79

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

Fls 000743
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

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

Fls
Proc Nº
Ass

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/12

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) MANUEL LUSO MENDONÇA	(mãe) EUDOZIA GAMA MARTINS

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
03/04/1958	0001244267993	SSP	MA	806.463.101-78

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DA UNIAO	NÚMERO 27

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	OLHO DAGUA	65065-500	002587 - São Luís

MUNICÍPIO São Luís	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA - ME	ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA BOM JESUS	NÚMERO 15C

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
QUADRA136A LOTE 03	JARDIM SAO CRISTOVAO	65055-050	002587 - São Luís

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luís	MA	BRASIL	lamendoncagrupo@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4639701 Atividade Secundária 1411801, 1412601, 1413401, 4330404, 4520001, 4530703, 4530705, 4617600, 4631100, 4632001, 4632003, 4637104	4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de

RECONHECIMENTO NO VERSO

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
23/11/2016	261.595.749/0001-12			1 - SIM ☐ 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/01/2019	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ___/___/___	AUTENTICAÇÃO MA2190002312940

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2019 17:50 SOB Nº 20180957589.
PROTOCOLO: 180957589 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900349429. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

10/79

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

Fls 000744
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls
Proc. Nº
Ass.

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/12

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) MANUEL LUSO MENDONÇA	(mãe) EUDOZIA GAMA MARTINS

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
03/04/1958	0001244267993	SSP	MA	806.463.101-78

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DA UNIAO	NÚMERO 27

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	OLHO DAGUA	65065-500	002587 - São Luís

MUNICÍPIO São Luís	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA - ME	ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA BOM JESUS	NÚMERO 15C

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
QUADRA136A LOTE 03	JARDIM SAO CRISTOVAO	65055-050	002587 - São Luís

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luís	MA	BRASIL	lamendoncagrupo@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4639701 Atividade Secundária 4637105, 4641902, 4642702, 4645101, 4645103, 4646002, 4647801, 4649401, 4649402, 4649404, 4649408, 4651601	fracionamento e acondicionamento associada 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 4646-0/02 -

5º OFICIO NOTAS SÃO LUÍS

RECONHECIMENTO NO VERSO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
23/11/2016	26.595.749/0001-12			☐ 1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/01/2019	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ___/___/____	AUTENTICAÇÃO MA2190002312940

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Facil

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2019 17:50 SOB Nº 20180957589.
PROTOCOLO: 180957589 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900349429. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Fls 000745
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS(se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): MANUEL LUSO MENDONÇA	(mãe): EUDOZIA GAMA MARTINS

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
03/04/1958	0001244267993	SSP	MA	806.463.101-78

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DA UNIAO	NÚMERO: 27

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	OLHO DAGUA	65065-500	002587 - São Luís

MUNICÍPIO: São Luís	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA - ME	ENQUADRAMENTO: ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA BOM JESUS	NÚMERO: 15C

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
QUADRA136A LOTE 03	JARDIM SAO CRISTOVAO	65055-050	002587 - São Luís

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luís	MA	BRASIL	lamendoncagrupo@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal: 4639701 Atividade Secundária: 4664800, 4665600, 4672900, 4689399, 4712100, 4721103, 4723700, 4724500, 4742300, 4744001, 4744003, 4744099	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 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 4651-6/01 - Comércio atacadista de

RECONHECIMENTO NO VERSO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
23/11/2016	26.595.749/0001-12			☐ 1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/01/2019	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA2190002312940

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2019 17:50 SOB Nº 20180957589.
PROTOCOLO: 180957589 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900349429. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

12/79

Fls 000746
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc. Nº
Ass

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/12

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) MANUEL LUSO MENDONÇA	(mãe) EUDOZIA GAMA MARTINS

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
03/04/1958	0001244267993	SSP	MA	806.463.101-78

EMANCIPADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DA UNIAO	NÚMERO 27

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	OLHO DAGUA	65065-500	002587 - São Luís

MUNICÍPIO São Luís	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA - ME	ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA BOM JESUS	NÚMERO 15C

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
QUADRA136A LOTE 03	JARDIM SAO CRISTOVAO	65055-050	002587 - São Luís

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luís	MA	BRASIL	lamendoncagrupo@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4639701 Atividade Secundária 4752100, 4753900, 4754701, 4754702, 4755501, 4755502, 4755503, 4756300, 4759801, 4761003, 4763601, 4763602	equipamentos de informática 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (Massas e amidos) 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e RECONHECIMENTO NO VERSO

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
23/11/2016	123.595.749/0001-12			1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/01/2019	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ___/___/____	AUTENTICAÇÃO MA2190002312940

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2019 17:50 SOB Nº 20180957589.
PROTOCOLO: 180957589 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900349429. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

13/79

Fls 000747
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 5/12

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21102130725		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): LUIS ANTONIO MENDONCA				
NACIONALIDADE: BRASILEIRA		ESTADO CIVIL: CASADO(A)		
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS(se casado): Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai): MANUEL LUSO MENDONÇA		(mãe): EUDOZIA GAMA MARTINS		
NASCIDO EM (data de nascimento): 03/04/1958	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número): 0001244267993	Órgão emissor: SSP	UF: MA	CPF(número): 806.463.101-78
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DA UNIAO				NÚMERO: 27
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: OLHO DAGUA	CEP: 65065-500	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 002587 - São Luís	
MUNICÍPIO: São Luís				UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA - ME				ENQUADRAMENTO: ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA BOM JESUS				NÚMERO: 15C
COMPLEMENTO: QUADRA136A LOTE 03	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO CRISTOVAO	CEP: 65055-050	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 002587 - São Luís	
MUNICÍPIO: São Luís	UF: MA	PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): lamendoncagrupo@hotmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R$: 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): duzentos mil reais			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4639701 Atividade Secundária 4763603, 4763605, 4772500, 4781400, 4782201, 4789001, 4789005, 4789006, 4789007, 4930201, 5620101, 7711000	Descrição do Objeto mudanças, municipal 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veiculos automotores 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veiculos automotores 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, RECONHECIMENTO NO VERSO

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES: 23/11/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 26.595.749/0001-12	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA: 16/01/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA2190002312940

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2019 17:50 SOB Nº 20180957589.
PROTOCOLO: 180957589 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900349429. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

14/79

Fls 000748
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc. Nº
Ass

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 6/12

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) MANUEL LUSO MENDONÇA	(mãe) EUDOZIA GAMA MARTINS

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
03/04/1958	0001244267993	SSP	MA	806.463.101-78

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DA UNIAO	NÚMERO 27

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	OLHO DAGUA	65065-500	002587 - São Luís

MUNICÍPIO São Luís	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA - ME	ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA BOM JESUS	NÚMERO 15C

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
QUADRA136A LOTE 03	JARDIM SAO CRISTOVAO	65055-050	002587 - São Luís

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luís	MA	BRASIL	lamendoncagrupo@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4639701 Atividade Secundária 7739099, 8122200	cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 4754-7/02 -

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUÍS-MA

RECONHECIMENTO NO VERSO

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
23/11/2016	26.595.749/0001-12			☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/01/2019	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ___/___/___	AUTENTICAÇÃO MA2190002312940

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2019 17:50 SOB Nº 20180957589.
PROTOCOLO: 180957589 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900349429. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

15/79

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

Fl 000749
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls
Proc Nº
Ass

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 7/12

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) MANUEL LUSO MENDONÇA	(mãe) EUDOZIA GAMA MARTINS

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero)	Órgão emissor	UF	CPF(numero)
03/04/1958	0001244267993	SSP	MA	806.463.101-78

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DA UNIAO	NUMERO 27

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	OLHO DAGUA	65065-500	002587 - São Luís

MUNICIPIO São Luís	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA - ME	ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA BOM JESUS	NUMERO 15C

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial)
QUADRA136A LOTE 03	JARDIM SAO CRISTOVAO	65055-050	002587 - São Luís

MUNICIPIO	UF	PAIS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luís	MA	BRASIL	lamendoncagrupo@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4639701 Atividade Secundária	Comércio varejista de artigos de colchoaria 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4789-0/01 -

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUÍS-MA

RECONHECIMENTO NO VERSO

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
23/11/2016	26.595.749/0001-12			☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 16/01/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ___/___/___	AUTENTICAÇÃO MA2190002312940

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2019 17:50 SOB Nº 20180957589.
PROTOCOLO: 180957589 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900349429. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

16/79

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

Fls 000750
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 8/12

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS(se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): MANUEL LUSO MENDONÇA	(mãe): EUDOZIA GAMA MARTINS
NASCIDO EM (data de nascimento): 03/04/1958	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número): 0001244267993 — Órgão emissor: SSP — UF: MA — CPF(número): 806.463.101-78
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DA UNIAO	NÚMERO: 27
COMPLEMENTO: XXX — BAIRRO/DISTRITO: OLHO DAGUA — CEP: 65065-500	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 002587 - São Luís
MUNICÍPIO: São Luís	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA - ME	ENQUADRAMENTO: ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA BOM JESUS	NÚMERO: 15C
COMPLEMENTO: QUADRA136A LOTE 03 — BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO CRISTOVAO — CEP: 65055-050	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 002587 - São Luís
MUNICÍPIO: São Luís — UF: MA — PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): lamendoncagrupo@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$: 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 4639701 Atividade Secundária:	Descrição do Objeto: Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUÍS-MA

RECONHECIMENTO NO VERSO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 23/11/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 26.595.749/0001-12	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR — UF:	USO DA JUNTA COMERCIAL — DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA: 16/01/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ___/___/___	AUTENTICAÇÃO MA2190002312940

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2019 17:50 SOB Nº 20180957589.
PROTOCOLO: 180957589 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900349429. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

17/79

Fls 000751
Proc. Nº 04/21
Ass.

Fls
Proc Nº
Ass

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 9/12

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS(se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): MANUEL LUSO MENDONÇA	(mãe): EUDOZIA GAMA MARTINS
NASCIDO EM (data do nascimento): 03/04/1958	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número): 0001244267993 — Órgão emissor: SSP — UF: MA — CPF(número): 806.463.101-78
EMANCIPADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DA UNIAO	NÚMERO: 27
COMPLEMENTO: XXX — BAIRRO/DISTRITO: OLHO DAGUA — CEP: 65065-500	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 002587 - São Luís
MUNICÍPIO: São Luís	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA - ME	ENQUADRAMENTO: ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA BOM JESUS	NÚMERO: 15C
COMPLEMENTO: QUADRA136A LOTE 03 — BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO CRISTOVAO — CEP: 65055-050	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 002587 - São Luís
MUNICÍPIO: São Luís — UF: MA — PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): lamendoncagrupo@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$: 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)
Atividade Principal: 4639701
Atividade Secundária:

Descrição do Objeto: escritório 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUÍS-MA

RECONHECIMENTO NO VERSO

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES: 23/11/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 26.595.749/0001-12	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR — UF:	USO DA JUNTA COMERCIAL — DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO
DATA ASSINATURA: 16/01/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ___/___/___	AUTENTICAÇÃO MA2190002312940

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2019 17:50 SOB Nº 20180957589.
PROTOCOLO: 180957589 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11900349429. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

18/79

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

Fls 000752
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 10/12

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) MANUEL LUSO MENDONÇA	(mãe) EUDOZIA GAMA MARTINS

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
03/04/1958	0001244267993	SSP	MA	806.463.101-78

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DA UNIAO	NÚMERO 27

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	OLHO DAGUA	65065-500	002587 - São Luís

MUNICÍPIO São Luís	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA - ME	ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA BOM JESUS	NÚMERO 15C

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
QUADRA136A LOTE 03	JARDIM SAO CRISTOVAO	65055-050	002587 - São Luís

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luís	MA	BRASIL	lamendoncagrupo@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4639701 Atividade Secundária	instrumentos musicais e acessórios 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 1411-8/01 - Confecção de roupas íntimas 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios 4752-1/00 - Comércio varejista

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUÍS-MA

RECONHECIMENTO NO VERSO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
23/11/2016	26.595.749/0001-12			☐ 1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/01/2019	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
___/___/___	MA2190002312940

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2019 17:50 SOB Nº 20180957589.
PROTOCOLO: 180957589 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900349429. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

19/79

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

Fls 000753
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 11/12

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESARIO (completo, sem abreviaturas) LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) MANUEL LUSO MENDONÇA	(mãe) EUDOZIA GAMA MARTINS

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
03/04/1958	0001244267993	SSP	MA	806.463.101-78

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DA UNIAO	NUMERO 27

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	OLHO DAGUA	65065-500	002587 - São Luís

MUNICIPIO São Luís	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA - ME	ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA BOM JESUS	NUMERO 15C

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial)
QUADRA136A LOTE 03	JARDIM SAO CRISTOVAO	65055-050	002587 - São Luís

MUNICIPIO	UF	PAIS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luís	MA	BRASIL	lamendoncagrupo@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4639701 Atividade Secundária	especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 8122-2/00 - Imunização e controle de

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUIS-MA

RECONHECIMENTO NO VERSO

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
23/11/2016	26.595.749/0001-12			☐ 1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
15/01/2019	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ___/___/___	AUTENTICAÇÃO MA2190002312940

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2019 17:50 SOB Nº 20180957589.
PROTOCOLO: 180957589 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900349429. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

20/79

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

000754
Fls
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc. Nº
Ass

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 12/12

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS(se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): MANUEL LUSO MENDONÇA	(mãe): EUDOZIA GAMA MARTINS
NASCIDO EM (data de nascimento): 03/04/1958	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número): 0001244267993 — Órgão emissor: SSP — UF: MA — CPF(número): 806.463.101-78
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DA UNIAO	NÚMERO: 27
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: OLHO DAGUA — CEP: 65065-500 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 002587 - São Luís
MUNICÍPIO: São Luís	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA - ME	ENQUADRAMENTO: ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA BOM JESUS	NÚMERO: 15C
COMPLEMENTO: QUADRA136A LOTE 03	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO CRISTOVAO — CEP: 65055-050 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 002587 - São Luís
MUNICÍPIO: São Luís — UF: MA — PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): lamendoncagrupo@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$: 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): duzentos mil reais
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 4639701 Atividade Secundária:	Descrição do Objeto: pragas urbanas 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel de máquinas e tratores) 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUÍS-MA

RECONHECIMENTO NO VERSO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 23/11/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 26.595.749/0001-12	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR — UF:	USO DA JUNTA COMERCIAL — DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO
DATA ASSINATURA: 16/01/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ __/__/__	AUTENTICAÇÃO MA2190002312940

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2019 17:50 SOB Nº 20180957589.
PROTOCOLO: 180957589 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900349429. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

A1/79

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

Fls ____
Proc. Nº ____
Ass ____

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/12

F 000755
Proc. Nº 04/21
Ass ____

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) MANUEL LUSO MENDONCA	(mãe) EUDOZIA GAMA MARTINS

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
03/04/1958	0001244267993	SSP	MA	806.463.101-78

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DA UNIAO	NÚMERO 27

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	OLHO DAGUA	65065-500	002587 - São Luís

MUNICÍPIO São Luis	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA	ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA BOM JESUS	NÚMERO 15C

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
QUADRA136A LOTE 03	JARDIM SAO CRISTOVAO	65055-050	002587 - São Luís

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luis	MA	BRASIL	lamendoncagrupo@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4639701 Atividade Secundária 4664800, 4665600, 4763603, 4763605, 4723700, 1411801, 1412601, 1413401, 4761001, 4330404, 4520001, 4530703	4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de RECONHECIMENTO NO VERSO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
23/11/2016	26.595.749/0001-12			1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/05/2019	

CARTÓRIO NOTAS SÃO LUIS-MA

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
___/___/___	MA2190002639345

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2019 16:23 SOB Nº 20190362111.
PROTOCOLO: 190362111 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902538563. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

22/79

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

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/12

000756
Fls _____
Proc. Nº 04/21
Ass. _____

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102130725		NIRE DA FILIAL (preencher somente se são referentes a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LUIS ANTONIO MENDONCA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai) MANUEL LUSO MENDONCA		(mãe) EUDOZIA GAMA MARTINS		
NASCIDO EM (data de nascimento) 03/04/1958	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0001244267993	Órgão emissor SSP	UF MA	CPF (número) 806.463.101-78
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DA UNIAO				NÚMERO 27
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO OLHO DAGUA	CEP 65065-500	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002587 - São Luís	
MUNICÍPIO São Luís				UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA				ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA BOM JESUS				NÚMERO 15C
COMPLEMENTO QUADRA136A LOTE 03	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	CEP 65055-050	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002587 - São Luís	
MUNICÍPIO São Luís	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) lamendoncagrupo@hotmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos mil reais			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4639701 Atividade Secundária 4530705, 4617600, 4631100, 4632001, 4632003, 4637104, 4637105, 4641902, 4642702, 4645101, 4645103, 4646002	Descrição do Objeto fracionamento e acondicionamento associada 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 4646-0/02 - RECONHECIMENTO NO VERSO

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 23/11/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 26.595.749/0001-12	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL) ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 16/05/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			

5º OFÍCIO DE NOTAS SÃO LUÍS-MA

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA2190002639345

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2019 16:23 SOB Nº 20190362111.
PROTOCOLO: 190362111 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902538563. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

23/79

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

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

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/12

000757
Fls _____
Proc. Nº 04/21
Ass _____

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102130725		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LUIS ANTONIO MENDONCA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai) MANUEL LUSO MENDONCA		(mãe) EUDOZIA GAMA MARTINS		
NASCIDO EM (data de nascimento) 03/04/1958	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0001244267993	Órgão emissor SSP	UF MA	CPF (número) 806.463.101-78
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DA UNIAO				NÚMERO 27
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO OLHO DAGUA	CEP 65065-500	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002587 - São Luís	
MUNICÍPIO São Luís				UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA				ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA BOM JESUS				NÚMERO 15C
COMPLEMENTO QUADRA136A LOTE 03	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	CEP 65055-050	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002587 - São Luís	
MUNICÍPIO São Luís	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) lamendoncagrupo@hotmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos mil reais			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4639701 Atividade Secundária 4647801, 4649401, 4649402, 4649404, 4649408, 4651601, 4672900, 4689399, 4712100, 4721103, 4724500, 4742300	Descrição do Objeto Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 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 4651-6/01 - Comércio atacadista de RECONHECIMENTO NO VERSO			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 23/11/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 26.595.749/0001-12	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 16/05/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			

5º OFÍCIO NOTAS S.L. - MA

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA2190002639345

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2019 16:23 SOB Nº 20190362111.
PROTOCOLO: 190362111 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902538563. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

24/79

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

Fls ____
Proc. Nº ____
Ass ____

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/12

000758
Fls
Proc. Nº 04/21
Ass

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102130725	NIRE DA FILIAL (preenchar somente se são referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) MANUEL LUSO MENDONCA	(mãe) EUDOZIA GAMA MARTINS

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
03/04/1958	0001244267993	SSP	MA	806.463.101-78

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DA UNIAO	NÚMERO 27

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	OLHO DAGUA	65065-500	002587 - São Luís

MUNICÍPIO São Luís	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA	ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA BOM JESUS	NÚMERO 15C

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
QUADRA136A LOTE 03	JARDIM SAO CRISTOVAO	65055-050	002587 - São Luís

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luís	MA	BRASIL	lamendoncagrupo@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4639701 Atividade Secundária 4744001, 4744003, 4744099, 4752100, 4753900, 4754701, 4754702, 4755501, 4755502, 4755503, 4756300, 4759801	equipamentos de informática 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (Massas e amidos) 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e

RECONHECIMENTO NO VERSO

OFICIO NOTAS SÃO LUÍS-MA

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO CONDOMINIAL
23/11/2016	26.595.749/0001-12			1 - SIM ☐ 3 - NÃO

DATA ASSINATURA 16/05/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA2190002639345

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2019 16:23 SOB Nº 20190362111.
PROTOCOLO: 190362111 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902538563. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

05/79

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

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 5/12

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) MANUEL LUSO MENDONCA	(mãe) EUDOZIA GAMA MARTINS

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
03/04/1958	0001244267993	SSP	MA	806.463.101-78

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DA UNIAO	NÚMERO 27

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	OLHO DAGUA	65065-500	002587 - São Luís

MUNICÍPIO São Luís	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA	ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA BOM JESUS	NÚMERO 15C

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
QUADRA136A LOTE 03	JARDIM SAO CRISTOVAO	65055-050	002587 - São Luís

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luís	MA	BRASIL	lamendoncagrupo@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4639701 Atividade Secundária 4761003, 4763601, 4763602, 4772500, 4781400, 4782201, 4789001, 4789005, 4789006, 4789007, 4930201, 5620101	mudanças, municipal 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico.

1º OFÍCIO NOTAS SÃO LUÍS - MA

RECONHECIMENTO NO VERSO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
23/11/2016	26.595.749/0001-12			☐ 1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/05/2019	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
___/___/___	MA2190002639345

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2019 16:23 SOB Nº 20190362111.
PROTOCOLO: 190362111 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902538563. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

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

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 6/12

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se são referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS (se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): MANUEL LUSO MENDONCA	(mãe): EUDOZIA GAMA MARTINS
NASCIDO EM (data de nascimento): 03/04/1958	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número): 0001244267993 — Órgão emissor: SSP — UF: MA — CPF (número): 806.463.101-78
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DA UNIAO	NÚMERO: 27
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: OLHO DAGUA — CEP: 65065-500 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 002587 - São Luís
MUNICÍPIO: São Luís	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA	ENQUADRAMENTO: EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua av, etc): RUA BOM JESUS	NÚMERO: 15C
COMPLEMENTO: QUADRA136A LOTE 03	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO CRISTOVAO — CEP: 65055-050 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 002587 - São Luís
MUNICÍPIO: São Luís — UF: MA — PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): lamendoncagrupo@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$: 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)
Atividade Principal: 4639701
Atividade Secundária: 7711000, 7739099, 8122200

Descrição do Objeto: cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 4754-7/02 -

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUÍS-MA

RECONHECIMENTO NO VERSO

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES: 23/11/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 26.595.749/0001-12	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR — UF:	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: 1 - SIM / 3 - NÃO
DATA ASSINATURA: 16/05/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA2190002639345

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

000760
Fls _____
Proc. Nº 04/21
Ass _____

27/79

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2019 16:23 SOB Nº 20190362111.
PROTOCOLO: 190362111 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902538563. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

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

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 7/12

Fls 000761
Proc Nº 04/21
Ass

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) MANUEL LUSO MENDONCA	(mãe) EUDOZIA GAMA MARTINS

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
03/04/1958	0001244267993	SSP	MA	806.463.101-78

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DA UNIAO	NÚMERO 27

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	OLHO DAGUA	65065-500	002587 - São Luís

MUNICÍPIO São Luís	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA	ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA BOM JESUS	NÚMERO 15C

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
QUADRA136A LOTE 03	JARDIM SAO CRISTOVAO	65055-050	002587 - São Luís

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luís	MA	BRASIL	lamendoncagrupo@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4639701 Atividade Secundária	Comércio varejista de artigos de colchoaria 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4789-0/01 -

RECONHECIMENTO NO VERSO

5º OFÍCIO DE NOTAS SÃO LUÍS-MA

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
23/11/2016	26.595.749/0001-12			☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/05/2019	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
___/___/___	MA2190002639345

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2019 16:23 SOB Nº 20190362111.
PROTOCOLO: 190362111 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902538563. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

28/79

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

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

Fls ____
Proc Nº ____
Ass ____

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 8/12

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102130725		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LUIS ANTONIO MENDONCA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) MANUEL LUSO MENDONCA		(mãe) EUDOZIA GAMA MARTINS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 03/04/1958	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0001244267993	Órgão emissor SSP	UF MA	CPF (número) 806.463.101-78
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DA UNIAO			NÚMERO 27
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO OLHO DAGUA	CEP 65065-500	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002587 - São Luís
MUNICÍPIO São Luís			UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA				ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA BOM JESUS				NÚMERO 15C
COMPLEMENTO QUADRA136A LOTE 03	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	CEP 65055-050	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002587 - São Luís	
MUNICÍPIO São Luís	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) lamendoncagrupo@hotmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos mil reais			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4639701 Atividade Secundária	Descrição do Objeto Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUÍS - MA

RECONHECIMENTO NO VERSO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 23/11/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 26.595.749/0001-12	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 16/05/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA2190002639345

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

000762
Fls ____
Proc. Nº 041/21
Ass ____

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2019 16:23 SOB Nº 20190362111.
PROTOCOLO: 190362111 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902538563. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

29/79

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

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 9/12

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) MANUEL LUSO MENDONCA	(mãe) EUDOZIA GAMA MARTINS

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
03/04/1958	00012442267993	SSP	MA	806.463.101-78

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA DA UNIAO	NÚMERO 27

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	OLHO DAGUA	65065-500	002587 - São Luís

MUNICÍPIO São Luís	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA	ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua,ev, etc) RUA BOM JESUS	NÚMERO 15C

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
QUADRA136A LOTE 03	JARDIM SAO CRISTOVAO	65055-050	002587 - São Luís

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luís	MA	BRASIL	lamendoncagrupo@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4639701 Atividade Secundária	escritório 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUÍS-MA

RECONHECIMENTO NO VERSO

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
23/11/2016	26.595.749/0001-12			1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/05/2019	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/__	AUTENTICAÇÃO MA2190002639345

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

000763

Proc. Nº 04/21

Ass

30/79

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2019 16:23 SOB Nº 20190362111.
PROTOCOLO: 190362111 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902538563. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

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

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 10/12

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS(se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): MANUEL LUSO MENDONCA	(mãe): EUDOZIA GAMA MARTINS
NASCIDO EM (data de nascimento): 03/04/1958	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número): 0001244267993 — Órgão emissor: SSP — UF: MA — CPF(número): 806.463.101-78
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc): RUA DA UNIAO	NÚMERO: 27
COMPLEMENTO: XXX — BAIRRO/DISTRITO: OLHO DAGUA — CEP: 65065-500	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 002587 - São Luís
MUNICÍPIO: São Luís	UF: MA

Fls 000764
Proc. Nº 04/21
Ass

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA	ENQUADRAMENTO: EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc): RUA BOM JESUS	NÚMERO: 15C
COMPLEMENTO: QUADRA136A LOTE 03 — BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO CRISTOVAO — CEP: 65055-050	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 002587 - São Luís
MUNICÍPIO: São Luís — UF: MA — PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): lamendoncagrupo@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$: 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)
Atividade Principal: 4639701
Atividade Secundária:

Descrição do Objeto: instrumentos musicais e acessórios 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 1411-8/01 - Confecção de roupas íntimas 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios 4752-1/00 - Comércio varejista

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUIS MA

RECONHECIMENTO NO VERSO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 23/11/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 26.595.749/0001-12	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR:	UF: — USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA: 16/05/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ __/__/__	AUTENTICAÇÃO MA2190002639345

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

31/79

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2019 16:23 SOB Nº 20190362111.
PROTOCOLO: 190362111 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902538563. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

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

Fls _____
Proc. Nº _____
Ass _____

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 11/12

000765
Fls _____
Proc. Nº 04/21
Ass _____

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21102130725	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS (se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): MANUEL LUSO MENDONCA	(mãe): EUDOZIA GAMA MARTINS
NASCIDO EM (data de nascimento): 03/04/1958	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número): 0001244267993 — Órgão emissor: SSP — UF: MA — CPF (número): 806.463.101-78
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DA UNIAO	NÚMERO: 27
COMPLEMENTO: XXX — BAIRRO/DISTRITO: OLHO DAGUA — CEP: 65065-500	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 002587 - São Luís
MUNICÍPIO: São Luís	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA	ENQUADRAMENTO: EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc): RUA BOM JESUS	NÚMERO: 15C
COMPLEMENTO: QUADRA136A LOTE 03 — BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO CRISTOVAO — CEP: 65055-050	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 002587 - São Luís
MUNICÍPIO: São Luís — UF: MA — PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): lamendoncagrupo@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$: 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)
Atividade Principal: 4639701
Atividade Secundária:

Descrição do Objeto: especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos 4330-4/04 - Serviços de pintura de edificios em geral 8122-2/00 - Imunização e controle de

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUÍS-MA

RECONHECIMENTO NO VERSO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 23/11/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 26.595.749/0001-12	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR — UF:	USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL — 1 - SIM / 3 - NÃO
DATA ASSINATURA: 16/05/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA2190002639345

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

32/79

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2019 16:23 SOB Nº 20190362111.
PROTOCOLO: 190362111 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902538563. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

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

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 12/12

Fls 000766
Proc. Nº 04/21
Ass

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21102130725	NIRE DA FILIAL (preenchar somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): LUIS ANTONIO MENDONCA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS (se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): MANUEL LUSO MENDONCA	(mae): EUDOZIA GAMA MARTINS
NASCIDO EM (data de nascimento): 03/04/1958	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número): 0001244267993 — Órgão emissor: SSP — UF: MA — CPF (número): 806.483.101-78
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso do menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DA UNIAO	NÚMERO: 27
COMPLEMENTO: XXX — BAIRRO/DISTRITO: OLHO DAGUA — CEP: 65065-500	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 002587 - São Luís
MUNICÍPIO: São Luís	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA	ENQUADRAMENTO: EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA BOM JESUS	NÚMERO: 15C
COMPLEMENTO: QUADRA136A LOTE 03 — BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO CRISTOVAO — CEP: 65055-050	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 002587 - São Luís
MUNICÍPIO: São Luís — UF: MA — PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): lamendoncagrupo@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$: 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): duzentos mil reais
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 4639701 Atividade Secundária:	Descrição do Objeto: pragas urbanas 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel de máquinas e tratores) 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros.
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 23/11/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 26.595.749/0001-12 — TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR — UF: — USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA: 16/05/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUÍS-MA

RECONHECIMENTO NO VERSO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/__	AUTENTICAÇÃO MA2190002639345

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

33/79

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2019 16:23 SOB Nº 20190362111.
PROTOCOLO: 190362111 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902538563. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Fls
Proc Nº
Ass

Fls 000767
Proc. Nº 04/21
Ass.

Reconheco por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo
R000000685493 LUIS ANTONIO MENDONCA
São Luís, 20/05/2019 11:13:58 2019
Em Testemunho da verdade
Olga Cristina de Souza - Escrevente
Emol: R$15,00 FERC: R$0,50 Total: R$15,50

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma - Financeiro
000000685493

34/79

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2019 16:23 SOB Nº 20190362111.
PROTOCOLO: 190362111 DE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902538563. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Fls
Proc Nº
Ass

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **806.463.101-78**

Nome: **LUIS ANTONIO MENDONCA**

Data de Nascimento: **03/04/1958**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **22/03/1995**

Digito Verificador: **00**

000768
Fls
Proc. Nº 04/21
Ass

Comprovante emitido às: **17:03:26** do dia **02/03/2021** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **6BB2.F69C.FE10.FA2D**

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

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

75/79

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls
Proc Nº
Ass

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.595.749/0001-12 **MATRIZ**		**23/11/2016**

NOME EMPRESARIAL
L A MENDONCA

Fls 000769
Proc. Nº 04/21
Ass.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BOM JESUS	**15C**	**QUADRA136A LOTE 03**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.055-050	**JARDIM SAO CRISTOVAO**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM	**(98) 3303-2400**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/11/2016**

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 **02/03/2021** às **19:11:57** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls
Proc Nº
Ass

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.595.749/0001-12 **MATRIZ**		**23/11/2016**

060770
Fls
Proc Nº 04/21
Ass

NOME EMPRESARIAL
L A MENDONCA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BOM JESUS	**15C**	**QUADRA136A LOTE 03**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.055-050	**JARDIM SAO CRISTOVAO**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM	**(98) 3303-2400**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/11/2016**

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 **02/03/2021** às **19:11:57** (data e hora de Brasília).

37/79

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls
Proc Nº
Ass

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.595.749/0001-12 MATRIZ		23/11/2016

NOME EMPRESARIAL
L A MENDONCA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-01 - 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
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

Fls 000771
Proc. Nº 04/21
Ass

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BOM JESUS	15C	QUADRA136A LOTE 03

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.055-050	JARDIM SAO CRISTOVAO	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM	(98) 3303-2400

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	23/11/2016

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 **02/03/2021** às **19:11:57** (data e hora de Brasília).

38/79

000772
Fls
Proc. Nº 04/21

Fls
Proc Nº
Ass

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.595.749/0001-12 **MATRIZ**		**23/11/2016**

NOME EMPRESARIAL
L A MENDONCA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BOM JESUS	**15C**	**QUADRA136A LOTE 03**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.055-050	**JARDIM SAO CRISTOVAO**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM	**(98) 3303-2400**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

nitido no dia **02/03/2021** às **19:11:57** (data e hora de Brasília).

39/79

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

Fls 000773
Proc. Nº 04/21
Ass.

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 26.595.749/0001-12 **Inscrição Estadual:** 12.509438-8

Razão Social: L A MENDONCA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA BOM JESUS

Número: 15C **Complemento:** QUADRA136A LOTE 03

Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65055050 **DDD:** **Telefone:** 32480889

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS
4632003	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4637105	COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
1411801	CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4665600	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
4672900	COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4689399	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

40/79

Fls
Proc Nº
Ass

Fls 000774
Proc. Nº 04/21
Ass.

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 03/04/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4637105-4639701-4632003-4632001-4631100-4637104), 01/04/2010 - (4649408-4651601-4689399-4649401-4649402), 01/07/2010 - (4664800-4647801-4617600-4646002-1412601-4672900-4645101), 01/10/2010 - (4649404-4665600-1413401-1411801-4642702-4645103-4641902), 05/03/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2019,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 18/02/2021

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

24/79

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 98225032 **CNPJ:** 26595749000112
NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA
NOME FANTASIA: MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2135 - Empresário (Individual)
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 14/05/2019
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21102130725
CAPITAL SOCIAL: 200.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
REG. TRIBUTÃRIO: Normal **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÃRIO: N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** EPP
LIVRO: **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 23/11/2016
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Atacadista; Distribuidora; Armazéns

Fls 000775
Proc. Nº 04/21
Ass

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE **TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:** NORMAL
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL **INSC. IMOBILIÃRIA** 12050158010100000
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 15C
ENDEREÇO: R BOM JESUS **CEP:** 65055050
COMPLEMENTO: QUADRA136A LOTE 03 **BAIRRO:** JARDIM SAO CRISTOVAO
POVOADO: **ZONA RURAL:**
CCIR: **NIRF:**
DATUM REFERÃŠNCIA: **LATITUDE:**
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 148
ENDEREÇO: R QUATRO **CEP:** 65051060
COMPLEMENTO: **BAIRRO:** FORQUILHA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	globoassessoria@hotmail.com
TELEFONE	(98) 33032400
	globoassessoria@hotmail.com

42/79

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

Fls 000776
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc. Nº
Ass

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
463110000	COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS	
461760000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
463200100	COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS	
463200300	COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS,	
463710400	COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES	
464190200	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464510300	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
464600200	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
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	
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
467290000	COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
468939900	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS	
493020100	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E	
463710500	COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS	
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	SIM
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
452000100	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS	
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	
464940100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL	
466560000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO	
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
478220100	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
475470200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
472450000	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
474400300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
475980100	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E	
478900100	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	
476360300	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
478900600	COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS	

474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475630000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E	
141260100	CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS	
141340100	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA	
141180100	CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS	
562010100	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE	
472110300	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
476360500	COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS	
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
475550100	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
773909900	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	

Fls
Proc Nº
Ass

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA
Contábil	02322726389	LUIS ANTONIO MENDONCA FILHO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA	EMPRESARIO	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² **QUANTIDADE:** 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Fls 000777
Proc Nº 04/21
Ass

Local: SAO LUIS / MA , 09/09/2020

CPF/CNPJ: 26595749000112
Nome/Razão: L A MENDONCA
Contribuinte

null
Servidor

44/79

Fls 000778
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

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

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

Nome: L A MENDONCA
CNPJ: 26.595.749/0001-12

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 08:28:19 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2021.
Código de controle da certidão: **4EB7.8D7F.10A8.B881**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls
Proc. Nº
Ass

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

000779
Fls
Proc. Nº 04/21
Ass

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 101036/20 **Data da** 15/12/2020 11:53:35

Inscrição Estadual: 125094388 **CPF/CNPJ:** 26595749000112

Razão Social: L A MENDONCA

Endereço: RUA BOM JESUS, 15C QUADRA136A LOTE 03 CEP: 65055050

Telefone: (98)32480889 **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: 14/04/2021.

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.

46/79

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fls
Proc. Nº
Ass

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Fls 000780
Proc. Nº 04/21
Ass.

Nº Certidão: 066883/20 **Data da** 24/12/2020 14:28:07

Inscrição Estadual: 125094388 **CPF/CNPJ:** 26595749000112

Razão Social: L A MENDONCA

Endereço: RUA BOM JESUS, 15C QUADRA136A LOTE 03 CEP: 65055050

Telefone: (98)32480889 **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: 23/04/2021.

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.

47/79

Fls 000781
Proc Nº 04/2021
Ass

CERTIFICADO
102021009210963

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00005754842021

Validade: 04/05/2021

Fls
Proc Nº
Ass

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: 26.595.749/0001-12	**Inscrição Municipal:** 98225032
Razão Social: L A MENDONCA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
463970100 – COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA BOM JESUS	
Número: 15C	**Complemento:** QUADRA136A LOTE 03
Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65055050

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **04 de janeiro de 2021 ?s 15:00**, sob o código de autenticidade nº **EEE5EE163CEB8BA928E8F9FE02018005**.

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

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

78/79

Fls 000782
Proc. Nº 04/2021
Ass.

Fls
Proc Nº
Ass

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES
Secretaria Municipal da Fazenda

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

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

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

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

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

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

49/79

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES
Secretaria Municipal da Fazenda

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

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

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

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

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

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

Fls 000784
Proc. Nº 04/91
Ass
Fls
Proc Nº
Ass

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

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

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

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

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

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

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

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

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

51/79

Fls 000785
Proc. Nº 04/21
Ass

Fls
Proc Nº
Ass

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

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

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

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

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

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

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

52/79

Voltar | Imprimir

Fls
Proc Nº
Ass

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fls 000786
Proc. Nº 04/21
Ass

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.595.749/0001-12
Razão Social: L A MENDONCA EPP
Endereço: R BOM JESUS 15 C QD 136A LT 03 / JARDIM SAO CRISTOVA / SAO LUIS / MA / 65055-050

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 Servico - FGTS.

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

Validade:27/02/2021 a 28/03/2021

Certificação Número: 2021022702455563414909

Informação obtida em 02/03/2021 10:39:46

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

53/79