

FOLHAS:	391
PROC.:	320/2021
Ass.:	em

# HABILITAÇÃO JURIDICA







NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101966439		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO			FOLHAS: 323 PROC.: 324/2014 Ass.:
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) JOÃO BOSCO NOLETO		(mãe) ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 31/07/1984	IDENTIDADE (número) 121935499-3	Órgão emissor GEJSPC	UF MA
CPF (número) 003.869.683-57			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA FLORIANO			NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	CEP 65.690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2440
MUNICÍPIO COLINAS			UF MA
<b>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</b>			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 022	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL F. J. DA SILVA NOLETO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA FLORIANO			NÚMERO 516
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	CEP 65.690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2440
MUNICÍPIO COLINAS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) opcaopdutra@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4711302 Atividade secundária 4724500 4721103 4723700 4772500 4712100 XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO 4711-3/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS; 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 14/10/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19066049000175	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) F. J. DA SILVA NOLETO - ME			
DATA DA ASSINATURA 20/03/2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO		

Confere Com Original  
Rua de Colinas - MA  
Assinatura

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE  Kleber Ferreira Sampaio Chefe de Escritório Regional Juçema Presidente Dutra - MA Mat: 2436327 29/03/14	AUTENTICAÇÃO 
MA1201404988705	

RECEBUEMOS  
EM 27/03/2014  
AS 14:50

FOLHAS:	399
PROC.:	327 / 2014
Ass.:	<i>[Signature]</i>

Conferido Com Original  
*[Signature]*  
São Luís - MA  
Assinatura



**Junta Comercial do Estado do Maranhão**  
Certifico o Registro em 27/03/2014 Sob N° 20140134107  
Protocolo : 140134107 de 27/03/2014 NIRE: 21101966439  
**F. J. DA SILVA NOLETO ME**  
Chancela : 488D0CC1AF2CB551A1B65843CDF8BE8080C70B68

São Luís, 27/03/2014  
*[Signature]*

**CLEDINICE BASTOS DA FONSECA**  
Secretário(a) Geral

*[Signature]*

*[Signature]*

RECEBUEMOS  
EM 27/03/2014  
AS 14:50

*[Signature]*

FOLHAS: 325  
 PROC.: 3221/2016  
 Ass.: *cu*



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101966439		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) JOAO BOSCO NOLETO		mãe ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO	
NASCIMENTO (data de nascimento) 31/07/1984	IDENTIDADE (numero) 1219354993	Orgão emissor GEJSPC	UF MA
CPF (numero) 003.869.683-57			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - n.º - cidade) RUA FLORIANO			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO GUANABARA	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICÍPIO Colinas			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL F. J. DA SILVA NOLETO - ME			
LOGRADOURO (cidade, nº) RUA FLORIANO			NÚMERO 516
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO GUANABARA	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICÍPIO Colinas	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) opcnaoplutra@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4711302 Atividade Secundária 4712100, 4721102, 4721103, 4721104, 4722901, 4723700, 4724500, 4761003, 4763601, 4772500, 4789005	Descrição do Objeto Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados Comércio varejista de bebidas Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns Comércio varejista de laticínios e frios Comércio varejista de hortifrutigranjeiros Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal Comércio varejista de doces, balas, bombons e		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/10/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19.066.049.0001-75	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 14/11/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		<p>MA1160000521818</p>	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/11/2016 18:43 SOB Nº 20160828309.  
 PROTOCOLO: 160828309 DE 17/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11602528495. NIRE: 21101966439.  
 F. J. DA SILVA NOLETO - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 17/11/2016  
 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




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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

FOLHAS: 386  
PROC.: 321/2016  
Ass.: *lu*

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101966439		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente da sede) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (acompletar, sem abreviaturas) FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (ou estado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) JOAO BOSCO NOLETO		(mãe) ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO	
NASCIMENTO (data de nascimento) 31/07/1984	IDENTIDADE (numero) 1219354993	Origem emitida GEJSPC	UF MA
CNPJ (numero) 003.869.683-57			
LIMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA FLORIANO		NÚMERO S/N	
COMPLEMENTO XXX	BARRIO (DISTRITO) GUANABARA	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICÍPIO Colinas	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 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL F. J. DA SILVA NOLETO - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA FLORIANO		NÚMERO 516	
COMPLEMENTO XXX	BARRIO (DISTRITO) GUANABARA	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICÍPIO Colinas	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) opcacoputra@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE - FISCAL) Atividade Principal 4711302 Atividade Secundária	Descrição do Objeto semelhantes Comércio varejista de carnes - açougues Padaria e confeitaria com predominância de revenda Comércio varejista de artigos de papelaria Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/10/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19.066.049/0001-75	TRANSFÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/SEE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 14/11/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1160000521818	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/11/2016 18:43 SOB Nº 20160828309.  
PROTOCOLO: 160828309 DE 17/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11602528495. NIRE: 21101966439.  
F. J. DA SILVA NOLETO - ME

JUCEMA


Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUIS, 17/11/2016  
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



## REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101966439		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) JOAO BOSCO NOLETO	(mãe) ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 31/07/1984	IDENTIDADE (número) 1219354993	Órgão emissor GEJSPC	UF MA CPF(número) 003.869.683-57
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA FLORIANO			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usado para Comercial) 002440 - Colinas
MUNICÍPIO Colinas	UF MA		
<b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:</b>			
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(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL F. J. DA SILVA NOLETO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA FLORIANO			NÚMERO 516
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usado para Comercial) 002440 - Colinas
MUNICÍPIO Colinas	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) opcaopdutra@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4711302 Atividade Secundária 4712100, 4721102, 4721103, 4721104, 4722901, 4723700, 4724500, 4761003, 4763601, 4772500, 4789005	Descrição do Objeto Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados Comércio varejista de bebidas Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns Comércio varejista de laticínios e frios Comércio varejista de hortifrutigranjeiros Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal Comércio varejista de doces, balas, bombons e		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/10/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19.066.049/0001-75	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA ASSINATURA 12/01/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170000618205	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2017 14:37 SOB Nº 20170013561.  
PROTOCOLO: 170013561 DE 23/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11700298506. NIRE: 21101966439.  
F. J. DA SILVA NOLETO - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 25/01/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br



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

FOLHAS: 388  
PROC.: 327/2027  
Ass.: *[Signature]*

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101966439		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) JOAO BOSCO NOLETO	(mãe) ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 31/07/1984	IDENTIDADE (número) 1219354993	Orgão emissor GEJSPC	UF MA CPF (número) 003.869.683-57
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA FLORIANO			NUMERO S/N
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	CEP 65690-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICIPIO Colinas	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(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL F. J. DA SILVA NOLETO - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA FLORIANO			NUMERO 516
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	CEP 65690-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICIPIO Colinas	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) opcaopdutra@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4711302 Atividade Secundária	Descrição do Objeto semelhantes Comércio varejista de carnes - açougues Padaria e confeitaria com predominância de revenda Comércio varejista de artigos de papeleria Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/10/2013	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19.066.049/0001-75	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 12/01/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
<i>[Signature]</i>			
		MA1170000618205	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2017 14:37 SOB Nº 20170013561.  
PROTOCOLO: 170013561 DE 23/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11700298506. NIRE: 21101966439.  
F. J. DA SILVA NOLETO - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 25/01/2017  
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





REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO  
Folhas 1/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101966439		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referenciar a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADUAL CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) JOAO BOSCO NOLETO		(mãe) ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO	
NASCIMENTO (data de nascimento) 31/07/1984	IDENTIDADE (número) 1219354993	Orgão emissor GEJSPC	UF MA CPF (Número) 003.869.683-57
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) RUA FLORIANO			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	CEP 65690-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICÍPIO Colinas	UF MA		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL F. J. DA SILVA NOLETO - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA FLORIANO			NÚMERO 516
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	CEP 65690-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICÍPIO Colinas	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) OPCAOPDUTRA@MAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4711302 Atividade Secundária 1813001, 4322302, 4712100, 4721102, 4721103, 4721104, 4722901, 4723700, 4724500, 4751201, 4751202, 4753900, 4754701, 4755502, 4761003, 4763601, 4771701, 4772500	Descrição do Objeto Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados Comércio varejista de bebidas Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns Comércio varejista de laticínios e frios Comércio varejista de hortifrutigranjeiros Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal Comércio varejista de doces, balas, bombons e		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/10/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19.066.049/0001-75	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 16/06/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.  <i>[Signature]</i>	AUTENTICAÇÃO   MA1170000937826
---	---

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

*[Signature]*


CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2017 16:54 SOB Nº 20170435865.  
PROTOCOLO: 170435865 DE 23/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11702350750. NIRE: 21101966439.  
F. J. DA SILVA NOLETO - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 23/06/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br

*[Signature]*



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101966439		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir-se à filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) JOAO BOSCO NOLETO		(mãe) ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO	
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 31/07/1984	IDENTIDADE (número) 1219354993	Orgão emissor GEJSPC	UF MA
CPF (número) 003.869.683-57			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA FLORIANO			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	CEP 65690-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICÍPIO Colinas			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 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL F. J. DA SILVA NOLETO - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA FLORIANO			NÚMERO 516
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	CEP 65690-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICÍPIO Colinas	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) OPCAOPDUTRA@MAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4711302 Atividade Secundária 4781400, 4789005, 4789007, 9511800	Descrição do Objeto semelhantes Comércio varejista de carnes - açougues Padaria e confeitaria com predominância de revenda Comércio varejista de artigos de papelaria Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários Comércio varejista de equipamentos para escritório Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Comércio varejista de artigos de amarrinho Comércio varejista de móveis Comércio varejista		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/10/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19.066.049/0001-75	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/NRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 16/06/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA1170000937826	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL.

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2017 16:54 SOB Nº 20170435865.  
PROTOCOLO: 170435865 DE 23/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11702350750. NIRE: 21101966439.  
F. J. DA SILVA NOLETO - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 23/06/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br



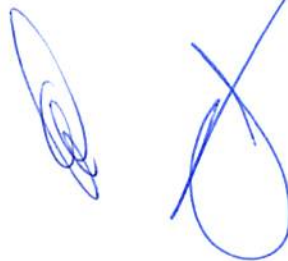
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101966439		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir-se a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) JOAO BOSCO NOLETO		(mãe) ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO	
NASCIMENTO (data de nascimento) 31/07/1984	IDENTIDADE (numero) 1219354993	Inscrição estadual GEJSPC	UF MA
CPF (numero) 003.869.683-57			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA FLORIANO			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	CEP 65690-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICIPIO Colinas			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 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL F. J. DA SILVA NOLETO - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (ruas, etc) RUA FLORIANO			NÚMERO 516
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	CEP 65690-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICIPIO Colinas	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) OPCAOPDUTRA@MAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4711302 Atividade Secundária	Descrição do Objeto especializado de equipamentos e suprimentos de informática Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos Recarga de cartuchos para equipamentos de informática Impressão de material		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/10/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19.066.049/0001-75	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 16/06/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA1170000937826	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2017 16:54 SOB Nº 20170435865.  
PROTOCOLO: 170435865 DE 23/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11702350750. NIRE: 21101966439.  
F. J. DA SILVA NOLETO - ME


JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 23/06/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br





REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO  
Folhas 4/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101966439		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) JOAO BOSCO NOLETO		(mãe) ANIL MARIA DA SILVA NOLETO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 31/07/1984	IDENTIDADE (numero) 1219354993	Orgão emissor GEJSPC	UF MA
CPF (numero) 003.869.683-57			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) RUA FLORIANO			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICÍPIO Colinas			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 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL F. J. DA SILVA NOLETO - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA FLORIANO			NÚMERO 516
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICÍPIO Colinas	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) OPCAOPDUTRA@MAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Escal.) Atividade Principal 4711302 Atividade Secundária	Descrição do Objeto para uso publicitário		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/10/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19.066.049/0001-75	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 16/06/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA1170000937826	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL.

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2017 16:54 SOB N° 20170435865.  
PROTOCOLO: 170435865 DE 23/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11702350750. NIRE: 21101966439.  
F. J. DA SILVA NOLETO - ME

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 23/06/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

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

MA

NOME: FRANCISCO JARSON DA SILVA NOLETO

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF: 1219354991 SSP-MA

CPF: 003.869.683-57 DATA NASCIMENTO: 31/07/1984

FILIAÇÃO: JOAO BOSCO NOLETO  
ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: A2

Nº REGISTRO: 03031673499 VALIDADE: 19/10/2025 1ª HABILITAÇÃO: 16/08/2003

OBSERVAÇÕES: EAR

ASSINATURA DO PORTADOR: Francisco Jarson da Silva

LOCAL: SÃO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 05/11/2018

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 68165570886 MA038549395

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1731517004

FOLHAS: 403  
PROC.: 384 / 2021  
Ass.: *Cm*

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

FOLHAS:	909
PROC.:	327 / 2021
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

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

Nome: FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
CPF: 003.869.683-57

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

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

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

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

Emitida às 07:31:10 do dia 05/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2022.

Código de controle da certidão: **6FAE.E948.7659.BC63**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[assinatura]*

FOLHAS:	405
PROC.:	327 / 2021
Ass.:	<i>[Signature]</i>

# Habilitação Fiscal e Trabalhista

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS: 406  
PROC.: 32012021  
Ass.: *Lu*

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.066.049/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/10/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
F. J. DA SILVA NOLETO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
SERVEBEM

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário  
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns  
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda  
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios  
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes  
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues  
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas  
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros  
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática  
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho  
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas  
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO  
R FLORIANO

NÚMERO  
516

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
65.690-000

BAIRRO/DISTRITO  
GUANABARA

MUNICÍPIO  
COLINAS

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
OPCAOPDUTRA@GMAIL.COM

TELEFONE  
(99) 3663-1192

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

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
14/10/2013

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 28/06/2021 às 10:19:10 (data e hora de Brasília).





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS:	909
PROC.:	827 / 2027
Ass.:	<i>em</i>

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.066.049/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/10/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL F. J. DA SILVA NOLETO
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

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

LOGRADOURO R FLORIANO	NÚMERO 516	COMPLEMENTO *****
--------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	MUNICÍPIO COLINAS	UF MA
-------------------	------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO OPCAOPDUTRA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3663-1192
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/10/2013
-----------------------------	--

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 28/06/2021 às 10:19:10 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

FOLHAS:	408
PROC.:	321 / 2021
Ass.:	Am

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 19.066.049/0001-75  
**NOME EMPRESARIAL:** F. J. DA SILVA NOLETO  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

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



Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 19.066.049/0001-75 **Inscrição Estadual:** 12.421952-7

**Razão Social:** F J DA SILVA NOLETO

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA FLORIANO

**Número:** 516 **Complemento:**

**Bairro:** GUANABARA

**Município:** COLINAS **UF:** MA

**CEP:** 65690000 **DDD:** **Telefone:** 36631192

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 16/04/2020

**OBRIGAÇÕES**

**NFe a partir de (CNAE's):** 01/09/2009 - (4721102), 01/10/2010 - (1813001), 04/07/2014 - (Devido emissão voluntária),

**EDF a partir de:**

**CTE a partir de:**

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

**Data da Consulta:** 28/06/2021

**Número da Consulta:**

FOLHAS:	9/10
PROC.:	321/2021
Ass.:	Sa



# PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

FOLHAS:	971
PROC.:	320 / 2021
Ass.:	cu

31/05/2021 09:58:18

USUÁRIO:MARLIO

## Ficha Cadastral da Empresa

### CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 3395-2

Situação: ATIVA

Razão social: F J DA SILVA NOLETO

Nome Fantasia: SERVEBEM

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Classificação: ME - MICROEMPRESA

Data de Inclusão: 17/07/2014

Data de Início: 14/10/2013

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 14/10/2013

### ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA FLORIANO	516	GUANABARA	COLINAS-MA

José Garcia Evangelista Filho  
Diretor Substituto do Departamento  
de Coordenação e Fiscalização  
Arrecadação Tributária

Confere Com Original:

J. L. de Colinas - MA  
Assinatura



31/05/2021 09:58:18  
USUÁRIO:MARLIO

### Ficha Cadastral da Empresa

#### ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS	1	14/10/2013	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1	14/10/2013	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	14/10/2013	
	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA	1	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	1	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	1	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	1	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	1	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1	14/10/2013	
	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	1	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS	1	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	14/10/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1	14/10/2013	
	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	1	14/10/2013	

#### ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	14/10/2013	

Confere Com Original

PL de Colinas - MA  
Assinatura

José Garcia Evangelista Filho  
Diretor Substituto de Departamento de Contribuição e Arrecadação Tributária



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

FOLHAS:	473
PROC.:	321/2021
Ass.:	lu

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

Nome: F. J. DA SILVA NOLETO  
CNPJ: 19.066.049/0001-75

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

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 11:47:48 do dia 27/05/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 23/11/2021.

Código de controle da certidão: **DA36.5E6A.65CE.6D2A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Confirmação de Autenticidade das Certidões

### Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Data da Emissão : 27/05/2021

Hora da Emissão : 11:47:48

Código de Controle da Certidão : DA36.5E6A.65CE.6D2A

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

FOLHAS:	914
PROC.:	321 / 2021
Ass.:	C

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 27/05/2021, com validade até 23/11/2021.

[Página Anterior](#)





FOLHAS:	975
PROC.:	381/2021
Ass.:	Am

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 166644/21

Data da 27/05/2021 11:33:33

Inscrição Estadual: 124219527

CPF/CNPJ: 19066049000175

Razão Social: F J DA SILVA NOLETO

Endereço: RUA FLORIANO, 516 CEP: 65690000

Telefone: (99)36631192

Município: COLINAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/09/2021.

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 e Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 28/06/2021 15:50:32



Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 166644/21  
Data de Validade: 24/09/2021  
Data de Emissão: 27/05/2021 11:33:33  
Inscrição Estadual: 124219527  
CPF/CNPJ: 19066049000175  
Razão Social: F J DA SILVA NOLETO

FOLHAS:	416
PROC.:	321/2021
Ass.:	ani

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

A large, stylized blue handwritten mark or signature, possibly a checkmark or a specific signature, located in the lower right quadrant of the page.

A small, blue handwritten mark or signature, possibly initials, located in the lower right quadrant of the page.

A small, blue handwritten mark or signature, possibly initials, located in the lower right quadrant of the page.



FOLHAS:	417
PROC.:	367/2021
Ass.:	an

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 037008/21

Data da

27/05/2021 11:55:09

Inscrição Estadual: 124219527

CPF/CNPJ: 19066049000175

Razão Social: F J DA SILVA NOLETO

Endereço: RUA FLORIANO, 516 CEP: 65690000

Telefone: (99)36631192

Município: COLINAS

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: 24/09/2021.

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: 28/06/2021 15:51:08



Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 037008/21  
Data de Validade: 24/09/2021  
Data de Emissão: 27/05/2021 11:55:09  
Inscrição Estadual: 124219527  
CPF/CNPJ: 19066049000175  
Razão Social: F J DA SILVA NOLETO

FOLHAS:	418
PROC.:	3871 2024
Ass.:	cm

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



# PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

FOLHAS:	419
PROC.:	322 / 2021
Ass.:	<i>[Handwritten Signature]</i>



CERTIDAO

27/05/2021 14:52:36  
USUÁRIO:MARLIO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 591/2021

AUTENTICAÇÃO:XzWUBXNPIqjmGcYJ4S85ewfSqPD4wuYT

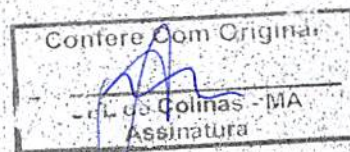
\* Certidão Autorizada

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **F J DA SILVA NOLETO**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **19.066.049/0001-75**, situada à **RUA FLORIANO, 516 GUANABARA**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **25/08/2021**.

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

COLINAS-MA, 27/05/2021.



*[Handwritten Signature]*  
Municipalista Filho

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



65690-000	420
PROC.	329 / 2021
Ass.	Em

27/05/2021 14:58:24  
USUÁRIO:MARLIO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 592/2021

AUTENTICAÇÃO:u6x5cMVOCFBSqjluCtzqpfJg5Wk2RJVL

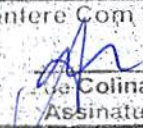
\* Certidão Autorizada

**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **F J DA SILVA NOLETO**, inscrita sob o CNPJ: **19.066.049/0001-75**, situada à **RUA FLORIANO, 516 GUANABARA**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **25/08/2021**.

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

COLINAS-MA, 27/05/2021.

Confere Com Original  
  
Colinas - MA  
Assinatura

  
Secretaria de Administração


Voltar

Imprimir

FOLHAS:	421
PROC.:	3211 2021
Ass.:	Em



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19.066.049/0001-75  
**Razão Social:** F J DA SILVA NOLETO ME  
**Endereço:** RUA FLORIANO 516 GUANABARA / GUANABARA / COLINAS / MA / 65690-000

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

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

**Validade:** 20/04/2021 a 17/08/2021

**Certificação Número:** 2021042002215579711254

Informação obtida em 28/06/2021 16:04:31

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

# Histórico do Empregador

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

Inscrição: 19.066.049/0001-75  
 Razão social: F J DA SILVA NOLETO ME

FOLHAS:	422
PROC.:	327 / 2021
Ass.:	cm

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
20/04/2021	20/04/2021 a 17/08/2021	2021042002215579711254
01/04/2021	01/04/2021 a 30/04/2021	2021040102225701659652
13/03/2021	13/03/2021 a 11/04/2021	2021031302091290199126
22/02/2021	22/02/2021 a 23/03/2021	2021022201494068642975
03/02/2021	03/02/2021 a 04/03/2021	2021020303323492899485
15/01/2021	15/01/2021 a 13/02/2021	2021011504320856000636
27/12/2020	27/12/2020 a 25/01/2021	2020122703254455421911
08/12/2020	08/12/2020 a 06/01/2021	2020120804283078414776
19/11/2020	19/11/2020 a 18/12/2020	2020111904052618379080
31/10/2020	31/10/2020 a 29/11/2020	2020103103140119716406
12/10/2020	12/10/2020 a 10/11/2020	2020101202452816360552
23/09/2020	23/09/2020 a 22/10/2020	2020092304302249643202
03/09/2020	03/09/2020 a 02/10/2020	2020090304572239450086
15/08/2020	15/08/2020 a 13/09/2020	2020081505144415928004
27/07/2020	27/07/2020 a 25/08/2020	2020072704430490904054
08/07/2020	08/07/2020 a 06/08/2020	2020070808523797193330
19/03/2020	19/03/2020 a 16/07/2020	2020031902583105626625
29/02/2020	29/02/2020 a 27/06/2020	2020022901534172923137
10/02/2020	10/02/2020 a 10/03/2020	2020021004083987283351
20/01/2020	20/01/2020 a 18/02/2020	2020012008383928326947
29/12/2019	29/12/2019 a 27/01/2020	2019122904561247354267
09/12/2019	09/12/2019 a 07/01/2020	2019120903443838997890
15/11/2019	15/11/2019 a 14/12/2019	2019111521265633750470
25/10/2019	25/10/2019 a 23/11/2019	2019102504123338434984
06/10/2019	06/10/2019 a 04/11/2019	2019100603144986799420
17/09/2019	17/09/2019 a 16/10/2019	2019091704060112725938
29/08/2019	29/08/2019 a 27/09/2019	2019082905054390703460
10/08/2019	10/08/2019 a 08/09/2019	2019081003271648798280
22/07/2019	22/07/2019 a 20/08/2019	2019072202085405588646
03/07/2019	03/07/2019 a 01/08/2019	2019070303380509225576





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS:	923
PROC.:	347/2021
Ass.:	Em

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. J. DA SILVA NOLETO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Certidão nº: 20033967/2021

Expedição: 28/06/2021, às 15:55:17

Validade: 24/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. J. DA SILVA NOLETO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.066.049/0001-75**, **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.



FOLHAS.	429
PROC.:	327 / 2021
Ass.:	Am

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho  
Secretaria de Trabalho  
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS  
NEGATIVA

**EMPREGADOR:** F. J. DA SILVA NOLETO (SERVEBEM)

**CNPJ:** 19.066.049/0001-75

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 28/06/2021, às 16h05

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4A0hzpN.
5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



FOLHAS:	425
PROC.:	321/2021
Ass.:	Em

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho  
Secretaria de Trabalho  
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS  
NEGATIVA

**EMPREGADOR:** FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

**CPF:** 003.869.683-57



**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 28/06/2021, às 16h06

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º § único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4A0iCY4.
5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

FOLHAS:	926
PROC.:	327 / 2027
Ass.:	em

# Qualificação Econômica financeira



**BALANÇO PATRIMONIAL****F J DA SILVA NOLETO**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA


Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 124219527

Data de Registro : 14/10/2013

Número de Registro: 21101966439

Folha: 71

FOLHAS:	427
PROC.:	3271 8921
Ass.:	

0131

**ATIVO**

CIRCULANTE	411.298,71 D
DISPONIVEL	17.891,34 D
CAIXA / BANCOS	17.891,34 D
CAIXA / BANCOS (MATRIZ)	17.891,34 D
CREDITOS	26.295,64 D
CONTAS A RECEBER	26.295,64 D
DUPLICATAS A RECEBER	26.295,64 D
ESTOQUES	367.111,73 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	367.111,73 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	367.111,73 D
PERMANENTE	166.965,20 D
IMOBILIZADO	166.965,20 D
IMOBILIZADO EM USO	179.634,72 D
VEICULOS	45.928,94 D
INSTALAÇÕES	17.520,30 D
MOVEIS E UTENSILIOS	15.585,48 D
IMOVEIS	100.600,00 D
DEPRECIACÖES ACUMULADAS	12.669,52 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICL	9.185,78 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	1.752,03 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSIL	1.731,71 C

**TOTAL DO ATIVO =====> 578.263,91 D****PASSIVO**

CIRCULANTE	193.308,33 C
FORNECEDORES GERAIS	181.601,97 C
FORNECEDORES	181.601,97 C
FORNECEDORES GERAIS	181.601,97 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.851,22 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.285,72 C
SALARIOS A PAGAR	2.240,72 C
PRO LABORE A PAGAR	1.045,00 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	565,50 C
FGTS A RECOLHER	565,50 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	7.855,14 C
IMPOSTOS A RECOLHER	7.855,14 C
SIMPLES A RECOLHER	7.855,14 C
PATRIMONIO LIQUIDO	384.955,58 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	204.955,58 C
LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	204.955,58 C
LUCROS ACUMULADOS	204.955,58 C
RESERVAS DE LUCROS	30.000,00 C
RESERVAS DE LUCROS	30.000,00 C
RESERVA LEGAL	30.000,00 C

**TOTAL DO PASSIVO =====> 578.263,91 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\$ 578.263,91 ( Quinhentos e Setenta e Oito Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos )**

COLINAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA  
CONTABILISTA  
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398  
C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S. NOLETO  
EMPRESARIO  
C.P.F. :003.869.683-57  
R.G. :121935499-3

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

FOLHAS: <b>828</b>
PROC.: <b>3271 2021</b>
Ass.: <b>Em</b>

**F J DA SILVA NOLETO**

0131

 RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000  
 COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 14/10/2013

Nº do Registro: 21101966439

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 72

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	742.142,88	742.142,88
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>742.142,88</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	445.285,72	445.285,72
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>296.857,16</b>
<b>(+) Receitas Operacionais</b>		
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	444,44	444,44
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	49.212,19	
FERIAS	5.594,52	
13º SALARIO	4.263,30	
FGTS	4.714,00	
RESCISÃO DE CONTRATO	2.595,88	66.379,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	20.834,18	
HONORARIOS CONTABEIS	12.540,00	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.600,00	
AGUA E ESGOTO	2.620,33	
PRO-LABORE	12.534,00	
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	12.669,52	
SERVIÇOS INFORMATICOS	4.200,00	66.998,03
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES	55.110,29	
ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	345,08	55.455,37
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	2.400,00	
DESPESAS COM CARTORIO	182,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.645,30	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.540,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	7.145,33	
MATERIAL DE INFORMATICA	3.562,10	

COLINAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

 WILZA CARLA NUNES COSTA  
 CONTABILISTA  
 C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398  
 C.R.C. :MA-0105100-9

 FRANCISCO JAKSON DA S. NOLETO  
 EMPRESARIO  
 C.P.F. :003.869.683-57  
 R.G. :121935499-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>F J DA SILVA NOLETO</b>		FOLHAS: 922		0131
RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000		PROC.: 322/2021		
COLINAS / MA		Ass: <i>[assinatura]</i>		
CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75	Inscrição Estadual: 124219527	Nº do Registro: 21101966439		
Local de Registro: JUCEMA	Data do Registro: 14/10/2013			FOLHA: 73
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020				
DESPEAS DIVERSAS	14.364,20			
DESPEAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.081,33			
IMPRESSOS GRAFICOS	1.095,00			
BENS DE PEQUENO VALOR	3.444,50			39.459,76
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>				<b>69.008,55</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>				<b>69.008,55</b>

COLINAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA  
CONTABILISTA  
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398  
C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S. NOLETO  
EMPRESARIO  
C.P.F. :003.869.683-57  
R.G. :121935499-3

## F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ: 19.066.049/0001-75

I.E.: 124219527

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 14/10/2013

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21101966439

FOLHA : 0074

FOLHAS:

430

PROC.:

321 / 2021

Ass.:

Lma

0131

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{411.298,71}{193.308,33} \quad \text{ILG : } 2,12768$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{411.298,71}{193.308,33} \quad \text{ILC : } 2,12768$$

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{578.263,91}{193.308,33} \quad \text{ISG : } 2,99141$$




WILZA CARLA NUNES COSTA

CONTABILISTA

C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398

C.R.C. :0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S. NOLETO

EMPRESARIO

C.P.F. :003.869.683-57

R.G. :121935499-3







FOLHAS:	435
PROC.:	321 / 2021
Ass.:	<i>Em</i>

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. J. DA SILVA NOLETO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2021 18:24 SOB N° 20210627867.  
PROTOCOLO: 210627867 DE 06/05/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103174530. CNPJ DA SEDE: 19066049000175.  
NIRE: 21101966439. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2021.  
F. J. DA SILVA NOLETO

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

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

FOLHAS:	932	FOLHA:	1
PROC.:	3271	2021	
Ass.:	Em		

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 75 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 75 e servirá de Livro Diário nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : F J DA SILVA NOLETO  
Endereço : RUA FLORIANO, 516  
Bairro : GUANABARA  
C.E.P. : 65690-000  
Cidade : COLINAS / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21101966439

Arquivado em 14/10/2013

Inscrição Estadual nº 124219527  
C.N.P.J. nº 19.066.049/0001-75

Colinas/MA, 01 de Janeiro de 2020

---

WILZA CARLA NUNES COSTA  
Contabilista  
C.P.F.: 403.162.033-00  
R.G. : 1505398  
C.R.C.: MA-0105100-9

---

FRANCISCO JAKSON DA S. NOLETO  
EMPRESARIO  
C.P.F.: 003.869.683-57  
R.G.: 121935499-3



## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS:	433
PROC.:	3271 2921
Ass.:	<i>En</i>

F J DA SILVA NOLETO

0131

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
03/01	1.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 161 - Duplicatas recebidas conf. extrato	40.776,71
03/01	4.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.894,10
03/01	5.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	888,22
		Total Débitos	44.559,03
		Total Créditos	44.559,03
07/01	2.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	359,28
07/01	3.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 055 - Pagamento de INSS ref. mês	7,50
		Total Débitos	366,78
		Total Créditos	366,78
10/01	6.0000	2.01.02.01.0008 - LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 248 - LUCROS PAGOS	50.662,18
10/01	8.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2,70
10/01	9.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	365,15
10/01	707.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
10/01	708.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 153 - Despesas conforme comprovantes	350,00
10/01	709.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	200,00
		Total Débitos	52.625,03
		Total Créditos	52.625,03
12/01	10.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	5,85
12/01	11.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.681,74
		Total Débitos	2.687,59
		Total Créditos	2.687,59
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>100.238,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>100.238,43</b>

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS:	434
PROC.:	327/2021
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

F J DA SILVA NOLETO

0131

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>100.238,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>100.238,43</b>
13/01	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	378,45
13/01	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	172,00
13/01	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.198,30
13/01	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.102,77
13/01	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.424,36
13/01	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.651,70
13/01	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.117,08
13/01	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.872,26
13/01	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.655,50
		Total Débitos	30.572,42
		Total Créditos	30.572,42
14/01	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	23.422,57
14/01	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.999,20
		Total Débitos	40.421,77
		Total Créditos	40.421,77
15/01	684.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 230 - Energia Elétrica do Mês	1.844,20
		Total Débitos	1.844,20
		Total Créditos	1.844,20
17/01	12.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	267,66
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>173.344,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>173.344,48</b>

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS:	435
PROC.:	321/2021
Ass.:	<i>Luc</i>

F J DA SILVA NOLETO

0131

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>173.344,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>173.344,48</b>
17/01	13.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	985,24
17/01	14.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.668,25
17/01	15.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	695,60
		Total Débitos	4.616,75
		Total Créditos	4.616,75
18/01	16.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	424,00
		Total Débitos	424,00
		Total Créditos	424,00
19/01	17.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	5,85
19/01	18.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.328,42
		Total Débitos	1.334,27
		Total Créditos	1.334,27
20/01	7.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	4.686,76
20/01	19.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.031,00
20/01	20.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	765,50
20/01	21.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.305,30
20/01	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 161 - Duplicatas recebidas conf. extrato	41.184,22
		Total Débitos	50.972,78
		Total Créditos	50.972,78
22/01	22.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	630,79
		Total Débitos	630,79
		Total Créditos	630,79
24/01	23.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.189,02
		Total Débitos	4.189,02
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>235.244,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>235.244,43</b>

## LIVRO DIÁRIO

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 5

FOLHAS: 936 0131

PROC.: 321 / 2021

Ass.: *Sm*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>235.244,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>235.244,43</b>
		Total Créditos	4.189,02
26/01	24.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	5,85
26/01	25.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.133,21
26/01	26.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	173,10
		Total Débitos	2.312,16
		Total Créditos	2.312,16
27/01	27.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.231,20
27/01	28.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.507,64
27/01	31.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	162,00
		Total Débitos	2.900,84
		Total Créditos	2.900,84
30/01	32.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.135,47
30/01	33.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	5,85
30/01	34.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.235,61
30/01	35.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.008,35
		Total Débitos	7.385,28
		Total Créditos	7.385,28
31/01	48.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	5.559,66
31/01	754.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 234 - PROVISAO REF ICMS DIF ALIQUOTA	206,56
31/01	762.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.039,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>254.647,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>254.647,93</b>

*f*

# LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 937  
 PROC.: 327/2021  
 Ass.: *[assinatura]*

0131

**F J DA SILVA NOLETO**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000  
 COLINAS / MA  
 CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75  
 Local de Registro : JUCEMA  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527  
 Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>254.647,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>254.647,93</b>
31/01	763.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	5.282,53
31/01	764.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	422,59
		Total Débitos	12.510,34
		Total Créditos	12.510,34
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>260.353,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>260.353,05</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>260.353,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>260.353,05</b>

*[Assinaturas manuscritas em azul]*

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 438

PROC.: 322 / 2021

Ass. 

F J DA SILVA NOLETO

0131

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>260.353,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>260.353,05</b>
04/02	49.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.730,09
04/02	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.900,00
		Total Débitos	18.630,09
		Total Créditos	18.630,09
05/02	765.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	1.039,00
05/02	766.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	5.282,53
05/02	767.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	422,59
		Total Débitos	6.744,12
		Total Créditos	6.744,12
06/02	50.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	66,26
06/02	51.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	502,90
06/02	52.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.189,08
		Total Débitos	1.758,24
		Total Créditos	1.758,24
07/02	53.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2,70
07/02	54.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	301,48
07/02	55.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	63,07
		Total Débitos	367,25
		Total Créditos	367,25
09/02	56.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	5,85
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>287.858,60</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>287.858,60</b>



## LIVRO DIÁRIO

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000  
COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 8

FOLHAS: 432

PROC.: 321/2021

Ass.: 

0131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>287.858,60</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>287.858,60</b>
09/02	57.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.437,09
09/02	58.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	813,40
		Total Débitos	3.256,34
		Total Créditos	3.256,34
10/02	59.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.485,35
10/02	710.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
10/02	711.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 153 - Despesas conforme comprovantes	350,00
10/02	712.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	200,00
		Total Débitos	3.080,35
		Total Créditos	3.080,35
11/02	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.363,44
11/02	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.044,95
11/02	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.155,47
11/02	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.012,99
11/02	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.489,65
11/02	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.038,82
		Total Débitos	30.105,32
		Total Créditos	30.105,32
13/02	60.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.078,06
13/02	61.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.033,02
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>326.405,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>326.405,84</b>

**LIVRO DIÁRIO**

FOLHAS: 990  
 PROC.: 32212021  
 Ass.: *[assinatura]*

**F J DA SILVA NOLETO**

0131

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>326.405,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>326.405,84</b>
		Total Débitos	2.111,08
		Total Créditos	2.111,08
14/02	685.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 230 - Energia Elétrica do Mês	1.678,90
		Total Débitos	1.678,90
		Total Créditos	1.678,90
15/02	62.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.130,86
15/02	63.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 241 - Receitas Bonificadas	30,79
15/02	64.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	364,85
		Total Débitos	5.526,50
		Total Créditos	5.526,50
17/02	65.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.840,00
17/02	66.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	684,00
		Total Débitos	2.524,00
		Total Créditos	2.524,00
20/02	67.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	346,00
20/02	68.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.823,90
20/02	743.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	5.559,66
20/02	755.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 128 - Pago DARE ref.mês:	206,56
		Total Débitos	8.936,12
		Total Créditos	8.936,12
23/02	69.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.689,59
		Total Débitos	2.689,59
		Total Créditos	2.689,59
24/02	70.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	55,20
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>347.816,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>347.816,15</b>

## LIVRO DIÁRIO

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000  
COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS:	993
PROC.	3271 2021
Ass.	Cn

0131

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>347.816,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>347.816,15</b>
24/02	71.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.675,70
		Total Débitos	2.730,90
		Total Créditos	2.730,90
29/02	72.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	827,90
29/02	73.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	206,80
29/02	74.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.873,36
29/02	82.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	3.809,59
29/02	768.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.045,00
29/02	769.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	5.349,95
29/02	770.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	427,99
		Total Débitos	13.540,59
		Total Créditos	13.540,59
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>364.032,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>364.032,44</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>364.032,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>364.032,44</b>

## LIVRO DIÁRIO

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000  
COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS: 492

0131

PROC.: 327 / 2020

Ass.: 

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>364.032,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>364.032,44</b>
04/03	83.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	665,00
		Total Débitos	665,00
		Total Créditos	665,00
05/03	84.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	977,20
05/03	771.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	1.045,00
05/03	772.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	5.349,95
05/03	773.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	427,99
		Total Débitos	7.800,14
		Total Créditos	7.800,14
06/03	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.538,55
06/03	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.760,19
06/03	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.954,38
06/03	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.720,50
06/03	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.954,38
06/03	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.720,50
06/03	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.517,19
		Total Débitos	46.165,69
		Total Créditos	46.165,69
08/03	85.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.527,98
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>421.191,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>421.191,25</b>

## LIVRO DIÁRIO

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 15.000.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS: 993

PRCJ: 322 / 2021

Ass: 

0131

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>421.191,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>421.191,25</b>
08/03	86.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	136,34
		Total Débitos	2.664,32
		Total Créditos	2.664,32
09/03	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.620,46
		Total Débitos	3.620,46
		Total Créditos	3.620,46
10/03	713.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
10/03	714.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 153 - Despesas conforme comprovantes	350,00
10/03	715.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	200,00
		Total Débitos	1.595,00
		Total Créditos	1.595,00
15/03	87.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.527,82
		Total Débitos	2.527,82
		Total Créditos	2.527,82
16/03	88.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.121,10
16/03	89.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	883,00
16/03	90.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.033,69
16/03	91.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.575,43
16/03	686.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 230 - Energia Elétrica do Mês	1.744,20
		Total Débitos	13.357,42
		Total Créditos	13.357,42
18/03	92.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.460,13
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>443.888,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>443.888,42</b>

## LIVRO DIÁRIO

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 13

FOLHAS:	999
PROC.:	321 / 2021
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

0131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>443.888,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>443.888,42</b>
18/03	93.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.635,11
18/03	94.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.890,38
18/03	95.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	992,95
18/03	96.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	292,00
18/03	97.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	707,42
18/03	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.068,71
		Total Débitos	23.046,70
		Total Créditos	23.046,70
19/03	98.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	601,94
19/03	99.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	932,90
		Total Débitos	1.534,84
		Total Créditos	1.534,84
20/03	744.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	3.809,59
		Total Débitos	3.809,59
		Total Créditos	3.809,59
25/03	100.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 241 - Receitas Bonificadas	254,80
		Total Débitos	254,80
		Total Créditos	254,80
26/03	101.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.626,36
		Total Débitos	3.626,36
		Total Créditos	3.626,36
29/03	102.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.310,06
29/03	103.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.355,94
		Total Débitos	3.666,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>478.366,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>478.366,58</b>

## LIVRO DIÁRIO

**F J DA SILVA NOLETO**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAB:	495
PROC.:	327/2021
ASS.:	Em

0131

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>478.366,58</b>	<b>Créditos :</b>	<b>478.366,58</b>
			Total Créditos	3.666,00	
30/03	104.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		516,78	
30/03	105.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		266,95	
30/03	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		930,00	
30/03	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.070,00	
			Total Débitos	3.783,73	
			Total Créditos	3.783,73	
31/03	106.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.294,00	
31/03	107.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		67,08	
31/03	108.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.837,12	
31/03	120.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		5.092,19	
31/03	756.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 234 - PROVISAO REF ICMS DIF ALIQUOTA		121,70	
31/03	774.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.045,00	
31/03	775.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		4.403,51	
31/03	776.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		341,06	
31/03	780.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: RESCISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.595,88	
			Total Débitos	16.797,54	
			Total Créditos	16.797,54	
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>498.947,85</b>	<b>Créditos :</b>	<b>498.947,85</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>498.947,85</b>	<b>Créditos :</b>	<b>498.947,85</b>
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**LIVRO DIÁRIO**

<b>F J DA SILVA NOLETO</b>		FOLHAS: 996		0131
RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000		PROC.: 321/2021		
COLINAS / MA		Ass.: <i>Cm</i>		
CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75		Inscrição Estadual: 124219527		
Local de Registro : JUCEMA		Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439		
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020		LIVRO : 0004		FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	498.947,85	Créditos : 498.947,85
		A Transportar =====>	Débitos :	498.947,85	Créditos : 498.947,85



# LIVRO DIÁRIO

FOLHAS:	997
PROC.:	327 / 2021
Ass.:	<i>[Assinatura]</i>

0131

**F J DA SILVA NOLETO**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>498.947,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>498.947,85</b>
01/04	122.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	123,60
			Total Débitos 123,60
			Total Créditos 123,60
03/04	123.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2,70
03/04	124.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	857,38
03/04	125.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	320,70
03/04	777.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	1.045,00
03/04	778.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.403,51
03/04	779.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	341,06
			Total Débitos 6.970,35
			Total Créditos 6.970,35
04/04	126.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	245,76
04/04	127.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.662,64
			Total Débitos 1.908,40
			Total Créditos 1.908,40
05/04	130.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.095,49
05/04	131.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	756,54
			Total Débitos 3.852,03
			Total Créditos 3.852,03
06/04	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.664,15
06/04	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.768,36
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>527.234,74</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>527.234,74</b>

**LIVRO DIÁRIO**

FOLHAS: 498  
 PROC.: 321/2011  
 Ass.: [assinatura]

0131

**F J DA SILVA NOLETO**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000  
 COLINAS / MA  
 CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75  
 Local de Registro : JUCEMA  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527  
 Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>527.234,74</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>527.234,74</b>
		Total Débitos	15.432,51
		Total Créditos	15.432,51
10/04	716.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
10/04	717.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 153 - Despesas conforme comprovantes	350,00
10/04	718.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	200,00
		Total Débitos	1.595,00
		Total Créditos	1.595,00
13/04	132.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.578,00
13/04	133.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	770,50
		Total Débitos	2.348,50
		Total Créditos	2.348,50
14/04	687.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 230 - Energia Elétrica do Mês	1.425,30
		Total Débitos	1.425,30
		Total Créditos	1.425,30
15/04	704.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	3.562,10
		Total Débitos	3.562,10
		Total Créditos	3.562,10
16/04	134.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	94,90
		Total Débitos	94,90
		Total Créditos	94,90
17/04	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.410,99
17/04	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.005,75
17/04	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.699,94
17/04	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.362,06
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>561.739,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>561.739,28</b>

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 999  
 PROC.: 321/2021  
 Ass.: *Am* 0131

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>561.739,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>561.739,28</b>
17/04	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.500,68
		Total Débitos	28.979,42
		Total Créditos	28.979,42
18/04	135.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.493,00
		Total Débitos	1.493,00
		Total Créditos	1.493,00
19/04	136.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	704,16
19/04	137.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	32,12
		Total Débitos	736,28
		Total Créditos	736,28
20/04	138.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.776,04
20/04	745.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	5.092,19
20/04	757.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 128 - Pago DARE ref.mês:	121,70
		Total Débitos	6.989,93
		Total Créditos	6.989,93
22/04	139.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.884,24
		Total Débitos	2.884,24
		Total Créditos	2.884,24
24/04	140.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	655,51
24/04	141.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.195,50
		Total Débitos	1.851,01
		Total Créditos	1.851,01
25/04	142.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.040,40
25/04	143.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	377,64
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>581.612,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>581.612,46</b>

## LIVRO DIÁRIO

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

0131

FOLHAS:	950
PROC.:	322 / 2021
Ass.:	Em

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>581.612,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>581.612,46</b>
25/04	144.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	217,50
		Total Débitos	2.635,54
		Total Créditos	2.635,54
27/04	145.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	190,00
27/04	146.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	734,25
27/04	147.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	603,44
		Total Débitos	1.527,69
		Total Créditos	1.527,69
28/04	148.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.433,00
		Total Débitos	1.433,00
		Total Créditos	1.433,00
29/04	149.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.139,16
29/04	150.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	474,65
29/04	151.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	178,50
29/04	152.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.132,70
29/04	153.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	295,20
29/04	154.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	113,44
29/04	155.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	588,79
		Total Débitos	3.922,44
		Total Créditos	3.922,44
30/04	156.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	67,08
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>588.780,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>588.780,17</b>

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 451

PROC.: 3291 2021

Ass.: *Em*

0131

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>588.780,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>588.780,17</b>
30/04	157.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	123,60
30/04	158.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	139,38
30/04	159.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.520,71
30/04	160.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.209,09
30/04	161.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	90,75
30/04	169.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	3.670,70
30/04	781.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.045,00
30/04	782.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.092,38
30/04	783.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	399,00
30/04	784.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: FERIAS	2.897,74
		Total Débitos	14.255,43
		Total Créditos	14.255,43
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>602.968,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>602.968,52</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>602.968,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>602.968,52</b>

## LIVRO DIÁRIO

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000  
COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

0131

FOLHAS.

452

PROC.: 321/2021

Ass.: *Cm*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>602.968,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>602.968,52</b>
05/05	705.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	1.645,30
05/05	785.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	1.045,00
05/05	786.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.092,38
05/05	787.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	399,00
		Total Débitos	5.181,68
		Total Créditos	5.181,68
06/05	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.366,59
06/05	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.501,75
06/05	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.516,00
		Total Débitos	17.384,34
		Total Créditos	17.384,34
07/05	170.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.559,78
		Total Débitos	1.559,78
		Total Créditos	1.559,78
08/05	706.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	182,00
		Total Débitos	182,00
		Total Créditos	182,00
10/05	719.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
10/05	720.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 153 - Despesas conforme comprovantes	350,00
10/05	721.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	200,00
		Total Débitos	1.595,00
		Total Créditos	1.595,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>628.871,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>628.871,32</b>

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 453

PROC.: 32712021

Ass.: Em

0131

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>628.871,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>628.871,32</b>
11/05	171.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.403,80
11/05	172.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	754,10
		Total Débitos	2.157,90
		Total Créditos	2.157,90
13/05	173.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.627,10
		Total Débitos	3.627,10
		Total Créditos	3.627,10
14/05	174.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	495,50
14/05	175.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.271,65
14/05	176.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	219,57
14/05	177.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	923,89
		Total Débitos	3.910,61
		Total Créditos	3.910,61
18/05	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.134,58
18/05	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.768,73
18/05	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.621,35
18/05	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	534,00
18/05	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.739,00
18/05	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.125,30
18/05	688.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 230 - Energia Elétrica do Mês	2.010,33
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>663.500,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>663.500,22</b>

## LIVRO DIÁRIO

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

0131

FOLHAS:	454
PROC.:	3271 2021
Ass.:	Car

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	663.500,22
		Créditos :	663.500,22
		Total Débitos	24.933,29
		Total Créditos	24.933,29
20/05	178.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.861,60
20/05	746.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	3.670,70
		Total Débitos	5.532,30
		Total Créditos	5.532,30
22/05	179.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	989,12
22/05	180.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.666,33
22/05	181.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.662,25
22/05	182.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	753,47
		Total Débitos	6.071,17
		Total Créditos	6.071,17
27/05	183.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	349,75
		Total Débitos	349,75
		Total Créditos	349,75
28/05	184.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	824,46
28/05	185.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	51,12
28/05	186.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.084,33
28/05	187.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	302,52
		Total Débitos	2.262,43
		Total Créditos	2.262,43
30/05	188.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.416,12
		A Transportar =====> Débitos :	682.131,99
		Créditos :	682.131,99



LIVRO DIÁRIO				FOLHAS: 455	
<b>F J DA SILVA NOLETO</b>				PROC.: 321 / 2021	
RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000 COLINAS / MA CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75 Local de Registro : JUCEMA Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020				0131 Ass.: <i>cm</i>	
Inscrição Estadual: 124219527 Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439 LIVRO : 0004				FOLHA: 24	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>682.131,99</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>682.131,99</b>
30/05	189.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			429,00
			Total Débitos		4.845,12
			Total Créditos		4.845,12
31/05	199.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			3.279,16
31/05	788.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.045,00
31/05	789.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês			4.263,30
31/05	790.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			341,06
			Total Débitos		8.928,52
			Total Créditos		8.928,52
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>691.489,51</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>691.489,51</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>691.489,51</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>691.489,51</b>

# LIVRO DIÁRIO

**F J DA SILVA NOLETO**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Lccal de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

0131

FOLHAS:	756
PROC.:	321/2011
Ass:	<i>[assinatura]</i>

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>691.489,51</b>	<b>Créditos : 691.489,51</b>
04/06	201.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.426,65
04/06	202.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.429,00
04/06	203.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.383,80
04/06	204.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.010,98
04/06	205.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		329,00
			Total Débitos	5.579,43
			Total Créditos	5.579,43
05/06	791.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:		1.045,00
05/06	792.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		4.263,30
05/06	793.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		341,06
			Total Débitos	5.649,36
			Total Créditos	5.649,36
06/06	206.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.157,86
			Total Débitos	1.157,86
			Total Créditos	1.157,86
08/06	207.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.992,50
08/06	208.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		241,50
08/06	209.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		103,13
			Total Débitos	2.337,13
			Total Créditos	2.337,13
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>706.213,29</b>	<b>Créditos : 706.213,29</b>

## LIVRO DIÁRIO

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 26

FOLHAS:	457
PROC.:	321/2021
Ass.:	Cui

0131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>706.213,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>706.213,29</b>
10/06	210.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.486,63
10/06	211.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	962,40
10/06	722.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
10/06	723.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 153 - Despesas conforme comprovantes	350,00
10/06	724.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	200,00
		Total Débitos	4.044,03
		Total Créditos	4.044,03
11/06	212.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	136,08
		Total Débitos	136,08
		Total Créditos	136,08
13/06	213.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 241 - Receitas Bonificadas	22,58
		Total Débitos	22,58
		Total Créditos	22,58
14/06	215.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	644,22
		Total Débitos	644,22
		Total Créditos	644,22
15/06	689.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 230 - Energia Elétrica do Mês	1.722,33
		Total Débitos	1.722,33
		Total Créditos	1.722,33
16/06	216.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	318,00
16/06	217.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	189,64
		Total Débitos	507,64
		Total Créditos	507,64
18/06	218.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.369,57
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>714.659,74</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>714.659,74</b>

## LIVRO DIÁRIO


F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000  
COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS: 458	0131
PROC.: 321/2021	
Ass.: 	

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>714.659,74</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>714.659,74</b>
18/06	219.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	172,30
18/06	220.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	498,86
		Total Débitos	2.040,73
		Total Créditos	2.040,73
19/06	221.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.443,69
19/06	222.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	64,00
19/06	223.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	180,72
19/06	224.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.316,03
19/06	226.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	695,02
19/06	227.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	278,04
19/06	228.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	379,02
19/06	229.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	400,50
19/06	230.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	705,12
19/06	747.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	3.279,16
		Total Débitos	8.741,30
		Total Créditos	8.741,30
20/06	231.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	616,71
		Total Débitos	616,71
		Total Créditos	616,71
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>724.688,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>724.688,91</b>

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS:	458
PROC.:	327/2021 0131
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>724.688,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>724.688,91</b>
22/06	232.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.455,77
22/06	233.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.252,26
22/06	234.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	951,97
22/06	235.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.536,29
22/06	236.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	571,44
22/06	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.822,50
22/06	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.717,67
22/06	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.974,45
22/06	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.652,00
22/06	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.007,70
22/06	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.015,65
22/06	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.087,05
22/06	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	236,50
22/06	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	840,00
22/06	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	953,10
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>754.763,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>754.763,26</b>

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS:

460

PROC.:

3221 9021

Ass.:

Cm

0131

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>754.763,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>754.763,26</b>
22/06	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.005,15
22/06	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.297,50
		Total Débitos	32.377,00
		Total Créditos	32.377,00
24/06	838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 161 - Duplicatas recebidas conf. extrato	15.145,00
		Total Débitos	15.145,00
		Total Créditos	15.145,00
25/06	237.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.337,35
25/06	238.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	688,00
		Total Débitos	2.025,35
		Total Créditos	2.025,35
26/06	239.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	905,73
		Total Débitos	905,73
		Total Créditos	905,73
27/06	241.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	463,50
		Total Débitos	463,50
		Total Créditos	463,50
30/06	242.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	245,53
30/06	243.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	854,40
30/06	244.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	820,08
30/06	257.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	1.959,86
30/06	794.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.045,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>780.530,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>780.530,36</b>

### LIVRO DIÁRIO

**F J DA SILVA NOLETO**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

0131

FOLHAS:	461
PROC.:	3221 2021
Ass.:	[Assinatura]

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 780.530,36</b>
			<b>Créditos : 780.530,36</b>
30/06	795.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	4.263,30
30/06	796.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	341,06
		Total Débitos	9.529,23
		Total Créditos	9.529,23
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos : 785.134,72</b>
			<b>Créditos : 785.134,72</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 785.134,72</b>	<b>Créditos : 785.134,72</b>
--	--	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------




## LIVRO DIÁRIO

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

0131

FOLHAS:	962
PROC.:	327/2021
Ass.:	Em

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>785.134,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>785.134,72</b>
02/07	259.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	873,51
02/07	260.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4,68
		Total Débitos	878,19
		Total Créditos	878,19
03/07	797.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	1.045,00
03/07	798.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.263,30
03/07	799.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	341,06
		Total Débitos	5.649,36
		Total Créditos	5.649,36
06/07	261.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	826,30
06/07	262.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	557,50
06/07	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.404,35
06/07	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.098,07
06/07	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.325,20
06/07	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.712,00
06/07	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.184,06
06/07	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.247,85
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>819.017,60</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>819.017,60</b>



## LIVRO DIÁRIO

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 32

FOLHAS:	463	0131
PROC.:	327/2021	
Ass.:	<i>cm</i>	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>819.017,60</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>819.017,60</b>
06/07	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.671,00
06/07	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.591,40
06/07	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.007,30
06/07	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.542,30
06/07	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36,00
06/07	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.220,60
		Total Débitos	35.423,93
		Total Créditos	35.423,93
09/07	263.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	877,60
09/07	264.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	242,12
09/07	265.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	882,30
09/07	266.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4,99
		Total Débitos	2.007,01
		Total Créditos	2.007,01
10/07	725.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
10/07	726.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 153 - Despesas conforme comprovantes	350,00
10/07	727.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	200,00
		Total Débitos	1.595,00
		Total Créditos	1.595,00
11/07	269.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	946,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>831.634,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>831.634,51</b>

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 469

F J DA SILVA NOLETO

PROC.: 321/2021

0131

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

Ass.: 

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>831.634,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>831.634,51</b>
		Total Débitos	946,30
		Total Créditos	946,30
12/07	271.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	480,00
		Total Débitos	480,00
		Total Créditos	480,00
13/07	272.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	730,44
13/07	273.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	662,00
		Total Débitos	1.392,44
		Total Créditos	1.392,44
16/07	280.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	918,20
16/07	281.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4,99
16/07	282.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	468,57
16/07	283.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	116,89
		Total Débitos	1.508,65
		Total Créditos	1.508,65
17/07	284.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	389,70
17/07	690.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 230 - Energia Elétrica do Mês	1.644,22
		Total Débitos	2.033,92
		Total Créditos	2.033,92
18/07	286.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	335,40
		Total Débitos	335,40
		Total Créditos	335,40
19/07	287.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	60,53
		Total Débitos	60,53
		Total Créditos	60,53
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>837.445,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>837.445,45</b>

# LIVRO DIÁRIO

FOLHAS:	465
PROC.:	3241 2021
Ass.:	<i>[Assinatura]</i>

**F J DA SILVA NOLETO**

**0131**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000  
 COLINAS / MA  
 CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75  
 Local de Registro : JUCEMA  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527  
 Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>837.445,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>837.445,45</b>
20/07	289.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	498,70
20/07	290.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	53,27
20/07	748.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	1.959,86
			Total Débitos
			2.511,83
			Total Créditos
			2.511,83
22/07	696.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	1.600,00
			Total Débitos
			1.600,00
			Total Créditos
			1.600,00
23/07	292.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	933,53
23/07	293.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	265,52
23/07	294.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	864,00
23/07	295.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	585,60
			Total Débitos
			2.648,65
			Total Créditos
			2.648,65
26/07	296.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	149,63
			Total Débitos
			149,63
			Total Créditos
			149,63
27/07	297.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	80,33
27/07	298.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	77,88
27/07	299.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	31,97
27/07	300.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	241,80
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>844.787,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>844.787,54</b>

# LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 466  
 PROC.: 3271 2021  
 Ass.: Sm

**F J DA SILVA NOLETO**

**0131**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004


FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>844.787,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>844.787,54</b>
27/07	301.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	430,92
27/07	302.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	29,20
			Total Débitos 892,10 Total Créditos 892,10
28/07	303.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	732,78
			Total Débitos 732,78 Total Créditos 732,78
29/07	306.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	643,76
29/07	307.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,95
29/07	308.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	219,38
29/07	309.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	712,50
29/07	310.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	695,77
29/07	311.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1,79
29/07	312.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	136,44
29/07	313.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	328,40
			Total Débitos 2.740,99 Total Créditos 2.740,99
30/07	314.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	853,54
30/07	316.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	475,51
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>850.050,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>850.050,48</b>

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 467

PROG.: 3211 2021

Ass.: 

0131

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 510 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>850.050,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>850.050,48</b>
30/07	318.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1,95
30/07	319.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	131,38
30/07	320.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	260,36
		Total Débitos	1.722,74
		Total Créditos	1.722,74
31/07	322.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	373,10
31/07	324.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 241 - Receitas Bonificadas	21,28
31/07	325.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	605,06
31/07	326.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	382,40
31/07	327.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	355,00
31/07	340.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	2.548,33
31/07	758.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 234 - PROVISAO REF ICMS DIF ALIQUOTA	6,87
31/07	800.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.045,00
31/07	801.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	4.263,30
31/07	802.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	341,06
		Total Débitos	9.941,40
		Total Créditos	9.941,40
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>860.385,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>860.385,57</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>860.385,57</b>	<b>Créditos :</b>	<b>860.385,57</b>
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS:	468
PROC.:	3271 2021
Ass.:	Cm

F J DA SILVA NOLETO

0131

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>860.385,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>860.385,57</b>
03/08	341.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	239,52
03/08	342.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	447,30
		Total Débitos	686,82
		Total Créditos	686,82
04/08	343.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.450,88
04/08	803.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	1.045,00
04/08	804.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.263,30
04/08	805.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	341,06
		Total Débitos	8.100,24
		Total Créditos	8.100,24
05/08	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.090,20
05/08	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.179,90
05/08	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.040,60
05/08	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.785,30
05/08	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36,00
05/08	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.292,20
05/08	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.288,35
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>876.885,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>876.885,18</b>

# LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: <b>469</b>
PROC.: <b>322/2021</b>
Ass.: <i>cm</i>

**F J DA SILVA NOLETO**

**0131**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>876.885,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>876.885,18</b>
05/08	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.223,75
05/08	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.731,70
05/08	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.230,00
05/08	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.135,32
05/08	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.231,78
			Total Débitos
			Total Créditos
06/08	344.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.781,65
06/08	345.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	825,00
06/08	346.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7,72
06/08	347.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	659,56
06/08	348.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	483,76
06/08	349.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.081,49
06/08	350.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	150,98
			Total Débitos
			Total Créditos
08/08	351.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	242,00
08/08	352.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	568,26
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>910.238,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>910.238,15</b>

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS:	470
PROC.:	3211 2021
Ass.:	Em

F J DA SILVA NOLETO

0131

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000  
COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>910.238,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>910.238,15</b>
08/08	353.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.055,34
08/08	354.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	908,38
08/08	355.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	707,64
08/08	356.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	173,16
		Total Débitos	3.654,78
		Total Créditos	3.654,78
10/08	357.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	873,40
10/08	697.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	3.444,50
10/08	728.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
10/08	729.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 153 - Despesas conforme comprovantes	350,00
10/08	730.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	200,00
		Total Débitos	5.912,90
		Total Créditos	5.912,90
11/08	358.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.155,00
11/08	359.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	532,33
		Total Débitos	1.687,33
		Total Créditos	1.687,33
13/08	360.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.340,10
13/08	361.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.133,69
13/08	362.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	122,91
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>923.279,60</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>923.279,60</b>



## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 421

PROC.: 321/2021

Ass.: 

0131

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>923.279,60</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>923.279,60</b>
		Total Débitos	2.596,70
		Total Créditos	2.596,70
14/08	691.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 230 - Energia Elétrica do Mês	1.910,22
		Total Débitos	1.910,22
		Total Créditos	1.910,22
16/08	363.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	294,26
16/08	364.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.253,52
		Total Débitos	2.547,78
		Total Créditos	2.547,78
17/08	365.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.560,09
17/08	366.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	170,30
17/08	367.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	688,69
17/08	368.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.409,12
17/08	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.024,45
17/08	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.963,65
		Total Débitos	35.816,30
		Total Créditos	35.816,30
19/08	369.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	712,51
19/08	370.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	43,24
19/08	371.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.926,47
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>966.236,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>966.236,12</b>

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 472

PROC.: 3211 2021

Ass.: *Em*

0131

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000  
COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>966.236,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>966.236,12</b>
19/08	372.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	69,68
19/08	373.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	56,17
		Total Débitos	2.808,07
		Total Créditos	2.808,07
20/08	374.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.236,45
20/08	698.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	1.095,00
20/08	749.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	2.548,33
20/08	759.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 128 - Pago DARE ref.mês:	6,87
		Total Débitos	4.886,65
		Total Créditos	4.886,65
21/08	375.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	793,53
21/08	376.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.402,12
		Total Débitos	2.195,65
		Total Créditos	2.195,65
22/08	377.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.198,85
22/08	378.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 241 - Receitas Bonificadas	29,80
22/08	379.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	222,50
22/08	380.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	456,00
22/08	381.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	144,06
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>975.495,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>975.495,48</b>

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: <b>473</b>
PROC.: <b>3221 2021</b>
Ass.: <b>Em</b>

**F J DA SILVA NOLETO**

**0131**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>975.495,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>975.495,48</b>
22/08	382.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.819,26
22/08	383.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.407,20
		Total Débitos	5.277,67
		Total Créditos	5.277,67
27/08	384.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.679,03
27/08	385.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	392,20
		Total Débitos	3.071,23
		Total Créditos	3.071,23
31/08	386.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.151,00
31/08	387.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	140,83
31/08	388.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.116,66
31/08	389.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,33
31/08	390.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	681,45
31/08	391.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	26,30
31/08	406.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	5.095,90
31/08	806.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.045,00
31/08	807.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	4.263,30
31/08	808.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	341,06
		Total Débitos	13.863,83
		Total Créditos	13.863,83
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>995.657,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>995.657,00</b>

## LIVRO DIÁRIO

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 43

FOLHAS:	974
PROC.:	327/2021
Ass.:	Em

0131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	995.657,00	Créditos : 995.657,00
		Total do Mês =====>	Débitos :	995.657,00	Créditos : 995.657,00
		A Transportar =====>	Débitos :	995.657,00	Créditos : 995.657,00

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 975  
 PROC.: 327/2021  
 Ass.: *Am*

0131

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 995.657,00	Créditos : 995.657,00
01/09	407.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	324,74
01/09	408.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1,55
		Total Débitos	326,29
		Total Créditos	326,29
04/09	409.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	343,20
04/09	410.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.440,00
04/09	809.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	1.045,00
04/09	810.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.263,30
04/09	811.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	341,06
		Total Débitos	7.432,56
		Total Créditos	7.432,56
09/09	412.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 040 - Pagamento efetuado conforme CFO OUTRAS ENTRADAS	220,00
		Total Débitos	220,00
		Total Créditos	220,00
10/09	413.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.950,50
10/09	414.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	229,50
10/09	731.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
10/09	732.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 153 - Despesas conforme comprovantes	350,00
10/09	733.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	200,00
		Total Débitos	3.775,00
		Total Créditos	3.775,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.007.410,85	Créditos : 1.007.410,85

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 976

PROCC.: 321/2021

Ass: 

0131

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.007.410,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.007.410,85</b>
11/09	699.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	1.540,00
		Total Débitos	1.540,00
		Total Créditos	1.540,00
14/09	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.706,55
14/09	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.280,70
14/09	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30,00
14/09	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.345,25
14/09	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.740,21
14/09	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	313,60
14/09	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	900,00
14/09	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.119,80
14/09	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.672,20
14/09	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.153,63
14/09	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.025,85
		Total Débitos	27.287,79
		Total Créditos	27.287,79
15/09	416.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	557,03
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.036.795,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.036.795,67</b>

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS:	987
PROC.:	3261 2921
Ass.:	me

F J DA SILVA NOLETO

0131

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.036.795,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.036.795,67</b>
15/09	417.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.143,60
15/09	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.708,75
15/09	692.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 230 - Energia Elétrica do Mês	1.744,22
		Total Débitos	9.153,60
		Total Créditos	9.153,60
17/09	418.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.824,48
17/09	419.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.632,72
17/09	420.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	103,80
17/09	421.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	910,00
17/09	422.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	89,86
		Total Débitos	5.560,86
		Total Créditos	5.560,86
18/09	423.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	396,00
		Total Débitos	396,00
		Total Créditos	396,00
19/09	426.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.259,20
19/09	427.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.196,16
19/09	428.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1,77
19/09	429.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	275,05
		Total Débitos	2.732,18
		Total Créditos	2.732,18
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.054.081,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.054.081,28</b>

# LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 978  
 PROC.: 321 2021  
 Ass.: *am*

**F J DA SILVA NOLETO**

**0131**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.054.081,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.054.081,28</b>
21/09	430.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.566,99
21/09	431.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	51,00
21/09	432.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.226,26
21/09	750.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	5.095,90
		Total Débitos	7.940,15
		Total Créditos	7.940,15
23/09	433.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.732,09
23/09	434.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	502,73
		Total Débitos	2.234,82
		Total Créditos	2.234,82
24/09	435.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	343,40
		Total Débitos	343,40
		Total Créditos	343,40
28/09	436.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.147,00
28/09	437.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	724,68
28/09	438.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.268,96
28/09	439.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	861,70
		Total Débitos	4.002,34
		Total Créditos	4.002,34
29/09	440.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.243,75
29/09	441.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3,23
		Total Débitos	1.246,98
		Total Créditos	1.246,98
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.069.848,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.069.848,97</b>



# LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 429  
 PROC.: 221/2027  
 Ass.: *em*

0131

**F J DA SILVA NOLETO**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.069.848,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.069.848,97</b>
30/09	442.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1,46
30/09	455.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	2.491,95
30/09	812.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.045,00
30/09	813.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	4.263,30
30/09	814.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	341,06
		Total Débitos	8.142,77
		Total Créditos	8.142,77
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.077.991,74</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.077.991,74</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.077.991,74</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.077.991,74</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 480

PROC.: 32112921

Ass.: Em

0131

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.077.991,74</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.077.991,74</b>
01/10	456.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.072,98
01/10	457.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	496,25
01/10	458.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	963,10
		Total Débitos	3.532,33
		Total Créditos	3.532,33
03/10	459.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	927,00
		Total Débitos	927,00
		Total Créditos	927,00
05/10	815.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	1.045,00
05/10	816.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.263,30
05/10	817.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	341,06
		Total Débitos	5.649,36
		Total Créditos	5.649,36
07/10	459.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.696,52
		Total Débitos	2.696,52
		Total Créditos	2.696,52
08/10	461.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	108,00
08/10	462.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	405,43
08/10	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.196,99
08/10	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.008,09
		Total Débitos	35.718,51
		Total Créditos	35.718,51
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.126.515,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.126.515,46</b>

981  
32112021  
Cura

**LIVRO DIÁRIO**

**F J DA SILVA NOLETO** **0131**  
 RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000  
 COLINAS / MA  
 CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75 Inscrição Estadual: 124219527  
 Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0004 FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.126.515,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.126.515,46</b>
09/10	463.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.453,75
		Total Débitos	3.453,75
		Total Créditos	3.453,75
10/10	464.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	571,91
10/10	734.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
10/10	735.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 153 - Despesas conforme comprovantes	350,00
10/10	736.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	200,00
		Total Débitos	2.166,91
		Total Créditos	2.166,91
12/10	465.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.222,72
12/10	466.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.491,16
		Total Débitos	3.713,88
		Total Créditos	3.713,88
13/10	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.224,75
13/10	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.224,75
13/10	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.638,60
13/10	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.410,00
13/10	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.451,51
13/10	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.023,75
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.161.823,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.161.823,36</b>

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 482

F J DA SILVA NOLETO

PROC.: 32212021

0131

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

Ass.: *cu*

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.161.823,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.161.823,36</b>
13/10	502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.232,92
13/10	503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	403,60
13/10	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.200,00
13/10	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.294,11
13/10	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	833,90
13/10	507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.431,60
		Total Débitos	33.369,49
		Total Créditos	33.369,49
14/10	467.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.952,27
14/10	468.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	159,00
		Total Débitos	2.111,27
		Total Créditos	2.111,27
15/10	469.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	814,06
15/10	470.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	542,08
15/10	471.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	713,30
15/10	472.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	113,69
15/10	693.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 230 - Energia Elétrica do Mês	1.877,33
		Total Débitos	4.060,46
		Total Créditos	4.060,46
17/10	473.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.163,60
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.177.554,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.177.554,82</b>

# LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: <span style="font-size: 1.2em;">483</span>
PROC.: <span style="font-size: 1.2em;">3271 2021</span>
Ass.: <span style="font-size: 1.2em;">an</span>

**F J DA SILVA NOLETO**

**0131**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.177.554,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.177.554,82</b>
		Total Débitos	2.163,60
		Total Créditos	2.163,60
20/10	751.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	2.491,95
		Total Débitos	2.491,95
		Total Créditos	2.491,95
21/10	474.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.236,74
21/10	475.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	910,28
21/10	476.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.519,66
		Total Débitos	5.666,68
		Total Créditos	5.666,68
22/10	477.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.820,00
		Total Débitos	3.820,00
		Total Créditos	3.820,00
26/10	478.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	956,00
26/10	479.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	596,20
26/10	480.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.587,96
26/10	481.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.345,57
26/10	482.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	162,65
26/10	483.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.787,86
26/10	484.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	140,81
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.201.110,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.201.110,50</b>

# LIVRO DIÁRIO

FOLHAS:	487
PROC.:	327/2017
Ass.:	52

**F J DA SILVA NOLETO**

**0131**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.201.110,50</b>
			<b>Créditos : 1.201.110,50</b>
26/10	508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.897,55
26/10	509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.717,17
		Total Débitos	37.191,77
		Total Créditos	37.191,77
27/10	485.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.424,25
		Total Débitos	1.424,25
		Total Créditos	1.424,25
29/10	486.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	866,88
29/10	487.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	725,94
29/10	488.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.593,90
29/10	489.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	286,80
29/10	490.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	55,20
		Total Débitos	5.528,72
		Total Créditos	5.528,72
30/10	491.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.080,42
30/10	492.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	390,00
		Total Débitos	1.470,42
		Total Créditos	1.470,42
31/10	493.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.836,92
31/10	510.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	6.384,07
31/10	818.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.045,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.245.414,60</b>
			<b>Créditos : 1.245.414,60</b>

**LIVRO DIÁRIO**

FOLHAS: 485  
 PROC.: 32212932  
 Ass.: *[assinatura]*

0131

**F J DA SILVA NOLETO**  
 RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000  
 COLINAS / MA  
 CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75  
 Local de Registro : JUCEMA  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527  
 Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.245.414,60</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>1.245.414,60</b>
31/10	819.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			4.263,30
31/10	820.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			341,06
				Total Débitos	14.870,35
				Total Créditos	14.870,35
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.250.018,96</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>1.250.018,96</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.250.018,96</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>1.250.018,96</b>

*[assinatura]*

*[assinatura]*

# LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 486  
 PROC.: 32412927  
 Ass.: [assinatura] 0131

**F J DA SILVA NOLETO**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.250.018,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.250.018,96</b>
04/11	821.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	1.045,00
04/11	822.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.263,30
04/11	823.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	341,06
			Total Débitos
			Total Créditos
			5.649,36
			5.649,36
05/11	511.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.326,19
05/11	512.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.486,35
05/11	513.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.079,39
			Total Débitos
			Total Créditos
			5.891,93
			5.891,93
08/11	514.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	605,00
			Total Débitos
			Total Créditos
			605,00
			605,00
09/11	515.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	708,00
09/11	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.515,95
09/11	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.091,80
09/11	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.974,90
09/11	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.248,00
09/11	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.803,25
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.290.507,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.290.507,15</b>



## LIVRO DIÁRIO

 FOLHAS: 987  
 PROG.: 3271/2021  
 Ass.: C.

0131

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.290.507,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.290.507,15</b>
09/11	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.102,35
09/11	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.548,60
09/11	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	559,90
09/11	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.335,00
09/11	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.373,61
09/11	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.468,00
		Total Débitos	37.729,36
		Total Créditos	37.729,36
10/11	516.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.217,94
10/11	737.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
10/11	738.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 153 - Despesas conforme comprovantes	350,00
10/11	739.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	200,00
		Total Débitos	2.812,94
		Total Créditos	2.812,94
12/11	517.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.642,64
12/11	518.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	152,64
12/11	519.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.010,62
12/11	520.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	556,31
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.308.069,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.308.069,76</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**F J DA SILVA NOLETO**

**0131**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.308.069,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.308.069,76</b>
12/11	521.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	889,64
12/11	522.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	149,46
		Total Débitos	6.401,31
		Total Créditos	6.401,31
13/11	523.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.094,66
13/11	524.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.773,50
13/11	525.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	570,90
13/11	526.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	998,30
13/11	527.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	876,96
13/11	528.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	586,56
		Total Débitos	5.900,88
		Total Créditos	5.900,88
14/11	529.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	352,95
14/11	530.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	196,08
		Total Débitos	549,03
		Total Créditos	549,03
16/11	531.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	791,56
16/11	532.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	334,56
16/11	533.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.795,19
		Total Débitos	2.921,31
		Total Créditos	2.921,31
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.318.480,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.318.480,08</b>

# LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 489  
 PROG.: 321/2021  
 Ass.: *cm*

0131

**F J DA SILVA NOLETO**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.318.480,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.318.480,08</b>
17/11	534.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	886,09
17/11	535.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	913,59
		Total Débitos	1.799,68
		Total Créditos	1.799,68
18/11	694.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 230 - Energia Elétrica do Mês	1.777,33
		Total Débitos	1.777,33
		Total Créditos	1.777,33
19/11	536.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.811,31
19/11	537.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	75,00
19/11	538.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.253,70
19/11	539.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	515,60
19/11	540.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	90,25
19/11	541.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	93,84
19/11	542.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	99,55
		Total Débitos	6.939,25
		Total Créditos	6.939,25
20/11	543.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.900,10
20/11	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	39.786,54
20/11	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	247,20
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.370.930,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.370.930,18</b>

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS:	490
PROC.:	327/2027
Ass.:	<i>[Assinatura]</i>

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

0131

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.370.930,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.370.930,18</b>
20/11	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.691,72
20/11	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.598,38
20/11	752.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	6.384,07
20/11	827.0000	4.01.01.01.0006 - 13° SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 049 - Pagamento de 13° salário	2.131,66
		Total Débitos	75.739,67
		Total Créditos	75.739,67
23/11	544.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.180,00
23/11	545.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	908,00
23/11	546.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	100,56
		Total Débitos	2.188,56
		Total Créditos	2.188,56
24/11	547.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.428,32
24/11	548.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.017,66
24/11	549.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.034,98
		Total Débitos	4.480,96
		Total Créditos	4.480,96
26/11	550.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.883,34
26/11	551.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	86,30
26/11	552.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	29,04
		Total Débitos	1.998,68
		Total Créditos	1.998,68
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.413.404,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.413.404,21</b>

# LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: <b>497</b>
PROC.: <b>32712028</b>
Ass.: <i>am</i>

**F J DA SILVA NOLETO**

**0131**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.413.404,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.413.404,21</b>
27/11	703.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	7.145,33
			Total Débitos 7.145,33
			Total Créditos 7.145,33
28/11	553.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 241 - Receitas Bonificadas	31,80
28/11	554.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	467,29
28/11	555.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.201,50
28/11	556.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.113,17
28/11	557.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	67,35
			Total Débitos 2.881,11
			Total Créditos 2.881,11
30/11	558.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.230,50
30/11	559.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.010,90
30/11	560.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.010,90
30/11	561.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.284,92
30/11	562.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.552,74
30/11	563.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.562,94
30/11	579.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	7.363,74
30/11	760.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 234 - PROVISAO REF ICMS DIF ALIQUOTA	9,95
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.442.457,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.442.457,24</b>

**LIVRO DIÁRIO**

FOLHAS: 497  
 PROC.: 3871/2021  
 Ass.: fm

0131

**F J DA SILVA NOLETO**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020



Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.442.457,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.442.457,24</b>
30/11	824.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.045,00
30/11	825.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês	4.263,30
30/11	826.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	511,50
		Total Débitos	24.846,39
		Total Créditos	24.846,39
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.448.277,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.448.277,04</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.448.277,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.448.277,04</b>

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS:

423

PROC.:

3271 2021

Ass.:

Cm

F J DA SILVA NOLETO

0131

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000  
COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.448.277,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.448.277,04</b>
01/12	828.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	1.045,00
01/12	829.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.263,30
01/12	830.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	511,50
		Total Débitos	5.819,80
		Total Créditos	5.819,80
02/12	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.356,94
		Total Débitos	6.356,94
		Total Créditos	6.356,94
03/12	580.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	965,11
03/12	581.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.200,80
03/12	582.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.140,00
03/12	583.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8,43
03/12	584.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	814,65
03/12	585.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	9,24
		Total Débitos	4.138,23
		Total Créditos	4.138,23
05/12	586.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	309,82
05/12	587.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.919,16
05/12	588.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	726,54
		Total Débitos	2.955,52
		Total Créditos	2.955,52
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.467.547,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.467.547,53</b>

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 489

F J DA SILVA NOLETO

PROC.: 9271/2021

0131

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

Ass.: 

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.467.547,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.467.547,53</b>
07/12	589.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	139,84
		Total Débitos	139,84
		Total Créditos	139,84
08/12	590.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.828,46
		Total Débitos	2.828,46
		Total Créditos	2.828,46
10/12	591.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	38,44
10/12	740.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
10/12	741.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 153 - Despesas conforme comprovantes	350,00
10/12	742.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	200,00
		Total Débitos	1.633,44
		Total Créditos	1.633,44
12/12	592.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.531,80
12/12	593.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.911,74
12/12	594.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 241 - Receitas Bonificadas	21,59
		Total Débitos	3.465,13
		Total Créditos	3.465,13
14/12	629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.910,75
14/12	630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.784,70
14/12	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.948,45
14/12	632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.142,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.492.400,80</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.492.400,80</b>



## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 985

PROC.: 381 2017

Ass.: *Luiz*

0131

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>D= Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.492.400,80</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.492.400,80</b>
14/12	633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.970,80
14/12	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	545,30
14/12	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.440,00
14/12	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.422,50
14/12	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.782,00
14/12	638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.422,00
14/12	639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.230,00
14/12	695.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 230 - Energia Elétrica do Mês	1.455,60
		Total Débitos	43.054,60
		Total Créditos	43.054,60
16/12	595.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.792,84
16/12	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22.190,71
16/12	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.853,53
		Total Débitos	44.837,08
		Total Créditos	44.837,08
17/12	596.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.228,00
17/12	597.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	216,21
17/12	598.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	572,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.565.522,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.565.522,29</b>

## LIVRO DIÁRIO

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000  
COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 65

FOLHAS:	926
PROC.:	322 / 2020
Ass:	em

0131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.565.522,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.565.522,29</b>
17/12	599.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	180,41
		Total Débitos	2.196,62
		Total Créditos	2.196,62
19/12	600.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	189,36
19/12	601.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 241 - Receitas Bonificadas	31,80
19/12	602.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	590,43
19/12	603.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	67,35
		Total Débitos	878,94
		Total Créditos	878,94
20/12	604.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.331,50
20/12	605.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	431,90
		Total Débitos	1.763,40
		Total Créditos	1.763,40
21/12	753.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	7.363,74
21/12	761.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	9,95
21/12	831.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 049 - Pagamento de 13º salario	2.131,64
21/12	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 161 - Duplicatas recebidas conf. extrato	9.000,00
		Total Débitos	18.505,33
		Total Créditos	18.505,33
22/12	606.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	748,80
22/12	607.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	420,68
		Total Débitos	1.169,48
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.588.019,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.588.019,85</b>

## LIVRO DIÁRIO

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA


Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 66

FOLHAS:	1197
PROC.:	327/2021
Ass.:	

0131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.588.019,85</b>
			<b>Créditos : 1.588.019,85</b>
			Total Créditos 1.169,48
23/12	608.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.252,86
			Total Débitos 3.252,86
			Total Créditos 3.252,86
24/12	609.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.225,95
24/12	610.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.554,78
			Total Débitos 3.780,73
			Total Créditos 3.780,73
28/12	611.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	680,10
28/12	612.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	604,35
28/12	613.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	148,50
			Total Débitos 1.432,95
			Total Créditos 1.432,95
29/12	614.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.475,00
29/12	615.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	668,80
29/12	616.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.654,60
29/12	617.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	273,06
29/12	618.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	521,97
29/12	619.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.604,14
29/12	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.198,97
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.611.882,93</b>
			<b>Créditos : 1.611.882,93</b>

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 928

PROC.: 3271 2021

Ass.: *Ar...*

0131

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124219527

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439

LIVRO : 0004

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.611.882,93
		Créditos :	1.611.882,93
29/12	643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.086,50
29/12	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.000,00
		Total Débitos	30.483,04
		Total Créditos	30.483,04
30/12	620.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	100,32
30/12	621.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	352,00
30/12	622.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.034,30
30/12	623.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.108,26
30/12	624.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5,80
30/12	625.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	107,20
30/12	626.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	449,68
30/12	645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	570,00
30/12	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.280,00
30/12	844.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 250 - Pagamento de Fornecedores	9.552,30
		Total Débitos	15.559,86
		Total Créditos	15.559,86
31/12	627.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	690,00
31/12	647.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	7.855,14
		A Transportar =====> Débitos :	1.651.074,43
		Créditos :	1.651.074,43

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS:	999
PROC.:	3271 2021
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

F J DA SILVA NOLETO

0131

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.651.074,43
		Créditos :	1.651.074,43
31/12	700.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: anual	2.620,33
31/12	701.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: anual	4.081,33
31/12	702.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: anual	14.144,20
31/12	832.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: FERIAS	2.696,78
31/12	833.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.045,00
31/12	834.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.240,72
31/12	835.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	565,50
31/12	836.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CMV apurado anualmente	445.285,72
31/12	839.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0001 - ( - ) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano	9.185,78
31/12	840.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0005 - ( - ) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano	1.752,03
31/12	841.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano	1.731,71
31/12	842.0000	2.04.05.01.0005 - RESERVA LEGAL 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 235 - Tranf. entre contas Patrimonio liquido retirada de contas reserva legal	15.000,00
31/12	845.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 248 - LUCROS PAGOS do exercicio 2020	69.008,55
31/12	846.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	742.142,88
		A Transportar =====> Débitos :	2.962.574,96
		Créditos :	2.962.574,96

## LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 500

PROC.: 3221/2021

Ass.: *eu*

0131

F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 Nº do Registro : 21101966439

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.962.574,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.962.574,96</b>
31/12	847.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	49.212,19
31/12	848.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.594,52
31/12	849.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.263,30
31/12	850.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.714,00
31/12	851.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.595,88
31/12	852.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	20.834,18
31/12	853.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	12.540,00
31/12	854.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.600,00
31/12	855.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.620,33
31/12	856.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	12.534,00
31/12	857.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	12.669,52
31/12	858.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	55.110,29
31/12	859.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.400,00
31/12	860.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	182,00
31/12	861.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.645,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.151.090,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.151.090,47</b>

# LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: <u>501</u>
PROC.: <u>3211 2021</u>
Ass.: <u>[assinatura]</u>

**F J DA SILVA NOLETO**

**0131**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 14/10/2013 N° do Registro : 21101966439


Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.151.090,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.151.090,47</b>
31/12	862.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.540,00
31/12	863.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.145,33
31/12	864.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.562,10
31/12	865.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.364,20
31/12	866.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.081,33
31/12	867.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	445.285,72
31/12	868.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.095,00
31/12	869.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.200,00
31/12	870.0000	3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	444,44
31/12	871.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	345,08
31/12	872.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.444,50
Total Débitos			1.994.068,88
Total Créditos			1.994.068,88
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>3.636.598,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.636.598,17</b>

*[assinatura]*

**BALANÇO PATRIMONIAL**
 FOLHAS: 502  
 PROC.: 8271/2021  
 Ass.: 
**F J DA SILVA NOLETO****0131**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 124219527

Data de Registro : 14/10/2013

Número de Registro: 21101966439

Folha: 71

**ATIVO**

CIRCULANTE	411.298,71 D
DISPONIVEL	17.891,34 D
CAIXA / BANCOS	17.891,34 D
CAIXA / BANCOS (MATRIZ)	17.891,34 D
CREDITOS	26.295,64 D
CONTAS A RECEBER	26.295,64 D
DUPLICATAS A RECEBER	26.295,64 D
ESTOQUES	367.111,73 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	367.111,73 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	367.111,73 D
PERMANENTE	166.965,20 D
IMOBILIZADO	166.965,20 D
IMOBILIZADO EM USO	179.634,72 D
VEICULOS	45.928,94 D
INSTALAÇÕES	17.520,30 D
MOVEIS E UTENSILS	15.585,48 D
MOVEIS	100.600,00 D
DEPRECIACÖES ACUMULADAS	12.669,52 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICL	9.185,78 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	1.752,03 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSIL	1.731,71 C

**TOTAL DO ATIVO =====> 578.263,91 D**
**PASSIVO**

CIRCULANTE	193.308,33 C
FORNECEDORES GERAIS	181.601,97 C
FORNECEDORES	181.601,97 C
FORNECEDORES GERAIS	181.601,97 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.851,22 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.285,72 C
SALARIOS A PAGAR	2.240,72 C
PRO LABORE A PAGAR	1.045,00 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	565,50 C
FGTS A RECOLHER	565,50 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	7.855,14 C
IMPOSTOS A RECOLHER	7.855,14 C
SIMPLES A RECOLHER	7.855,14 C
PATRIMONIO LIQUIDO	384.955,58 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	204.955,58 C
LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	204.955,58 C
LUCROS ACUMULADOS	204.955,58 C
RESERVAS DE LUCROS	30.000,00 C
RESERVAS DE LUCROS	30.000,00 C
RESERVA LEGAL	30.000,00 C

**TOTAL DO PASSIVO =====> 578.263,91 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\$ 578.263,91 ( Quinhentos e Setenta e Oito Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos )**

COLINAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

 WILZA CARLA NUNES COSTA  
 CONTABILISTA  
 C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398  
 C.R.C. :MA-0105100-9

 FRANCISCO JAKSON DA S. NOLETO  
 EMPRESARIO  
 C.P.F. :003.869.683-57  
 R.G. :121935499-3





**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020****F J DA SILVA NOLETO**RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000  
COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 14/10/2013

Nº do Registro: 21101966439

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 72

FOLHAS: 503

PROC.: 357/2021

Ass.: 

0131

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

## RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

742.142,88

742.142,88

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços****742.142,88****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

## CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

445.285,72

445.285,72

**(=) Lucro Bruto****296.857,16****(+) Receitas Operacionais**

## RECEITAS DE BONIFICAÇÕES

RECEITAS DE BONIFICAÇÕES

444,44

444,44

**(-) Despesas Operacionais**

## DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

49.212,19

FERIAS

5.594,52

13º SALARIO

4.263,30

FGTS

4.714,00

RESCISÃO DE CONTRATO

2.595,88

66.379,89

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

20.834,18

HONORARIOS CONTABEIS

12.540,00

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

1.600,00

AGUA E ESGOTO

2.620,33

PRO-LABORE

12.534,00

DESPESAS COM DEPRECIÇÃO

12.669,52

SERVIÇOS INFORMATICOS

4.200,00

66.998,03

## DESPESAS TRIBUTARIAS

SIMPLES

55.110,29

ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA

345,08

55.455,37

## DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

2.400,00

DESPESAS COM CARTORIO

182,00

MATERIAL DE ESCRITORIO

1.645,30

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

1.540,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

7.145,33

MATERIAL DE INFORMÁTICA

3.562,10

COLINAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA

CONTABILISTA

C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398

C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S. NOLETO

EMPRESARIO

C.P.F. :003.869.683-57

R.G. :121935499-3



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020****F J DA SILVA NOLETO**

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 19.066.049/0001-75

Inscrição Estadual: 124219527


Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 14/10/2013

Nº do Registro: 21101966439

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 73

FOLHAS:	509
PROC.:	9271 2021
Ass.:	

0131

DESPESAS DIVERSAS	14.364,20	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.081,33	
IMPRESSOS GRAFICOS	1.095,00	
BENS DE PEQUENO VALOR	3.444,50	39.459,76
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>69.008,55</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>69.008,55</b>



COLINAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA

CONTABILISTA

C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398

C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S. NOLETO

EMPRESARIO

C.P.F. :003.869.683-57

R.G. :121935499-3



F J DA SILVA NOLETO

RUA FLORIANO, 516 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ: 19.066.049/0001-75

I.E.: 124219527

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 14/10/2013

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21101966439

FOLHA : 0074

FOLHAS:	505
PROC.:	387 / 2021
Ass.:	cm

0131

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{411.298,71}{193.308,33} \quad \text{ILG : } 2,12768$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{411.298,71}{193.308,33} \quad \text{ILC : } 2,12768$$

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{578.263,91}{193.308,33} \quad \text{ISG : } 2,99141$$


WILZA CARLA NUNES COSTA  
CONTABILISTA  
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398  
C.R.C. :0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S. NOLETO  
EMPRESARIO  
C.P.F. :003.869.683-57  
R.G. :121935499-3

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

FOLHAS:	506
PROC.:	827/2021
Ass.:	

Contém este livro 75 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 75 e serviu de Livro Diário nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : F J DA SILVA NOLETO  
Endereço : RUA FLORIANO, 516  
Bairro : GUANABARA  
C.E.P. : 65690-000  
Cidade : COLINAS / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21101966439

Arquivado em 14/10/2013

Inscrição Estadual nº 124219527  
C.N.P.J. nº 19.066.049/0001-75

Colinas/MA, 31 de Dezembro de 2020

---

WILZA CARLA NUNES COSTA  
Contabilista  
C.P.F.: 403.162.033-00  
R.G. : 1505398  
C.R.C.: MA-0105100-9

---

FRANCISCO JAKSON DA S. NOLETO  
EMPRESARIO  
C.P.F.: 003.869.683-57  
R.G.: 121935499-3





FOLHAS:	807
PROC.:	321/2021
Ass.:	sq

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. J. DA SILVA NOLETO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2021 17:04:41 SOB N°  
20210627859.  
PROTOCOLO: 210627859 DE 05/05/2021. NIRE: 21101966439.  
F. J. DA SILVA NOLETO

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUIS, 06/05/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

FOLHAS:	508
PROC.:	321/2021
Ass.:	Am

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12103171370 em 06/05/2021, protocolo 210627859. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	F. J. DA SILVA NOLETO
Número de Registro:	21101966439
CNPJ:	19066049000175
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO	
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA	MA010510

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2021 17:04:46 SOB Nº 20210627859.  
PROTOCOLO: 210627859 DE 05/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103171370. NIRE: 21101966439.  
F. J. DA SILVA NOLETO

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 06/05/2021



FOLHAS:	509
PROC.:	327 / 2021
Ass.:	am

**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.....	: WILZA CARLA NUNES COSTA
REGISTRO.....	: MA-010510/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 403.162.033-00

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, 01/07/2021 as 08:28:25.

Válido até: 10/07/2021.

Código de Controle: 1974.8680.7553.6894.

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




FOLHAS:	510
PROC.:	322 / 9021
Ass.:	cm

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, constatei a inexistência **contra, F. J. DA SILVA NOLETO**, inscrito(a) no CNPJ nº **19066049/0001-75**, estabelecida na Rua Floriano, nº 516, bairro Guanabara, Colinas/MA.

**CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Emília Lima Lacerda Varão**, Técnica Judiciária, mat. 9183, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas- MA, 30 de junho de 2021.

  
**Jessonita da Silva Moraes Noleto**  
Secretário(a) Judicial  
Matrícula nº 110221



Guia nº: 21.052.501.000.992.766-2

Valor: 51,12



**OBSERVAÇÃO:**

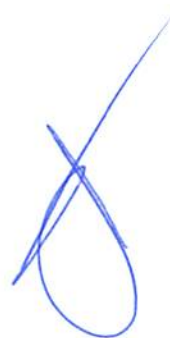
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE COLINAS-MA**



FOLHAS:	571
PROC.:	827/2021
Ass.:	SM

## Qualificação Técnica



FOLHAS:	519
PROC.:	8201/2021
Ass.:	En

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para os fins de prova exigidos pela Lei de Licitações e Contratos, Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações consolidadas, que a empresa **F. J. DA SILVA NOLETO - EPP**, com sede à Rua Floriano, 516 - Guanabara - Colinas - MA, inscrita no CNPJ nº 19.006.049/001-75, Inscrição Estadual nº 12.421.952-7 e Inscrição Municipal nº 3395-2, forneceu satisfatoriamente, para esta municipalidade, os produtos aqui relacionados, objetos da Dispensa de Licitação nº 003/2017.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Confere Com Original  
 PL de Colinas - MA  
 Assinatura

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	P. Unit.	V. Total
01	Batedeira 2 tigelas 4,0l e 2,3l, 4 velocidades + turbo	Unid.	10	Philco		
02	Batedor de ovos de inox	Unid.	2.000	Mimo Style		
03	Colher concha	Unid.	200	Starcasa		
04	Colher de sopa grande	Unid.	100	Util		
05	Deposito dimensões	Unid.	15	Plasutil		

FOLHAS: 513  
 PROC.: 321 / 2021  
 Ass.: *em*

	mínima retangular 5l				
06	Escorredor de macarrão	Unid.	40	Fratelly	
7	Faca de mesa grande	Unid.	20	Util	
08	Filtro de água 9 lt com 1 vela	Unid.	30	Gmold	
09	Formas de bolo	Unid.	20	Epm Home	
10	Jarra medidora de acrílico	Unid.	500	Far East	
11	Jogo de Panelas 15lts	Unid.	50	Tramontina	
12	Kit facas	Unid.	50	Tramontina	
13	kit merenda (copo, prato e colher) plástico de alta resistência (polietileno)	Unid.	1.000	N & E	
14	Liquidificador 4 rotação 1200 w	Unid.	20	Evitra	
15	Panela de pressão de 5 lts	Unid.	45	Globo	
16	Porta condimento de plástico	Unid.	20	Plasutil	
17	Tachos de alumínio com assas dim. mínimas 50x20 cm	Unid.	25	Hotel	

Fortuna-MA, 28 de dezembro de 2020.



Antonio de Oliveira Leite  
 Sec. Administração Finanças e Planejamento  
 Antônio de Oliveira Leite  
 Secretário Municipal de Administração  
 CPF nº 148.187.363-68  
 Fone (99) 98828-0853



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DIOGO VIANA

----- RECONHECIMENTO -----

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:

(1) ANTONIO DE OLIVEIRA LEITE

Fortuna-MA, 27 de abril de 2021. Em test. *SA* da verdade.

*SA*

SORAIA ARAUJO SILVA - Escrevente Autorizada  
Emolumentos: R\$ 4,63 + FERC: R\$ 0,49 = TOTAL: R\$ 5,12.

Rua 31 de Dezembro, 120 - Centro - Fortuna/MA - Tel.: 99.9.8857-6537 - Cartoriodefortuna@outlook.com

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DIOGO VIANA

Poder Judiciário TJMA. Selo.  
REC FIR 030874UTH208TET1EWF048,  
27/04/2021 12:13:51, Ato: 13.17.2,  
Parte(s): ANTONIO DE OLIVEIRA LEITE,  
Rec Firma Semelhança, Total R\$ 5,12  
Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$  
0,18 FEMF R\$ 0,18 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



Rua 31 de Dezembro, 120 - Centro - Fortuna/MA - Tel.: 99.9.8857-6537 - Cartoriodefortuna@outlook.com

FOLHAS:	<i>519</i>
PROC.:	<i>327 / 2021</i>
Ass.:	<i>SA</i>

Confere Com Original  
*SA*  
SPL de Colinas - MA  
Assinatura

*SA*

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

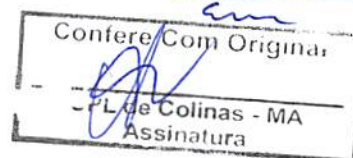
Atestamos para os fins exigidos, que a empresa **F J DA SILVA NOLETO**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.066.049/0001-75, sediada na Rua Floriano, 516 – Guanabara, CEP 65690-000 na cidade de Colinas - MA, representada pelo Sr. Francisco Jackson da Silva Noletto, inscrito no RG nº1219354993 SSP MA, CPF nº 003.869.683-57, forneceu através do Contrato nº 31/2020/CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2020/CPL/SRP, para a Secretaria Municipal de Saúde os Materiais de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios) conforme as especificações descritas abaixo:

A - HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO.

LOTÉ 1 - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Água sanitária acondicionada em frasco plástico de ml m <sup>3</sup>	UND	1500	R\$ 3,40	R\$5.100,00
2	Baixe plástico médio preto	UND	50	R\$ 16,00	R\$800,00
3	Baixe plástico para água – 60 lts	UND	50	R\$ 42,00	R\$2.100,00
4	Colher de alumínio grande	UND	25	R\$ 22,00	R\$550,00
5	Bacia plástica média	UND	25	R\$ 15,00	R\$375,00
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (Ficral lavanda) c/ 1lt	UND	1750	R\$ 4,00	R\$7.000,00
7	Esponja de lavar louça	UND	350	R\$ 0,33	R\$115,50
8	Faca inox cabo preto	UND	10	R\$ 22,00	R\$220,00
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	10	R\$ 9,00	R\$90,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	250	R\$ 4,20	R\$1.050,00
11	Pano de prato – 60x40 cm	UND	150	R\$ 4,00	R\$600,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	4250	R\$ 3,50	R\$14.875,00
13	Rodo de Plástico com cabo tam. 40 cm	UND	25	R\$ 9,00	R\$225,00
14	Sabão em barra – 1kg	UND	3250	R\$ 5,50	R\$17.875,00
15	Sabão em pó – cx c/ 500g	UND	2500	R\$ 4,55	R\$11.375,00
16	Saco plástico, reforçado espessura – 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Pact. com 05 und.	UND	2500	R\$ 3,10	R\$7.750,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	1250	R\$ 12,00	R\$15.000,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	50	R\$ 17,00	R\$850,00
19	Vassoura de pelo cabo de madeira	UND	50	R\$ 9,00	R\$450,00
20	Detergente liquido concent. Biod. Frc c/ 500 ml (Lava louça)	UND	3250	R\$ 2,25	R\$7.312,50





21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc c/ 500 ml	UND	2250	R\$ 3,00	R\$6.750,00
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	UND	150	R\$ 7,00	R\$1.050,00
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10).	UND	250	R\$ 9,50	R\$2.375,00
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	100	R\$ 18,00	R\$1.800,00
25	Papel toalha	UND	250	R\$ 3,20	R\$800,00
26	Pedra Sanitária	UND	250	R\$ 1,20	R\$300,00
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	200	R\$ 8,00	R\$1.600,00
28	Lã de aço, pct c/08 und	UND	250	R\$ 3,15	R\$787,50
29	Escova Sanitária	UND	150	R\$ 8,00	R\$1.200,00
30	Cesto te ado 11L	UND	100	R\$ 17,00	R\$1.700,00
TOTAL					R\$ 112.075,50

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp. 1lt	UND	150	R\$ 6,80	R\$ 1.020,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00
4	Borracha ponteira	UND	50	R\$ 0,18	R\$ 9,00
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	25	R\$ 7,50	R\$ 187,50
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e alhal, dimensões 350x140x250 mm	UND	150	R\$ 5,00	R\$ 750,00
7	Calculadora média (pilha) - 12 dígitos	UND	15	R\$ 18,00	R\$ 270,00
8	Caneta esferográfica - escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	125	R\$ 42,00	R\$ 5.250,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und.	CX	125	R\$ 42,00	R\$ 5.250,00
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	25	R\$ 9,15	R\$ 228,75
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	25	R\$ 9,00	R\$ 225,00
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	25	R\$ 10,00	R\$ 250,00
14	Cola branca não tóxica, não inflamável, lavável, para colar papel, papelão, tecido - Cola grande 90g	UND	25	R\$ 2,50	R\$ 62,50
15	Corretivo líquido à base de água, embalagem c/ 18ml.	UND	25	R\$ 2,60	R\$ 65,00
16	Elástico p/ dinheiro pct. nº 18 c/ 200g	PCT	25	R\$ 12,00	R\$ 300,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	750	R\$ 0,38	R\$ 285,00

CT

18	Estilete lâmina estreita e resistente, formato anatômico, sist De trava e corpo acrílico	UND	25	R\$ 2,70	R\$ 67,50
19	Extrator de grampos	UND	25	R\$ 2,15	R\$ 53,75
20	Fita durex 12X40	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00
21	Fita Gomada 80 mm	UND	25	R\$ 8,90	R\$ 222,50
22	Grampeador de mesa para grampos 26/5. Capacid. p/ 20 folhas	UND	25	R\$ 13,00	R\$ 325,00
23	Grampo cobreaco p/ grampeadores ( tam. 26/6 em cx c/ 5 ml)	CX	25	R\$ 6,70	R\$ 167,50
24	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	UND	25	R\$ 44,00	R\$ 1.100,00
25	Livro ata, ofício, pautado e numerado, c/ 220mmX330mm, c/ 100 fls.	UND	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
26	Livro de ponto c/ 100 fls, formato 220x320mm, c/ folhas enumeradas.	UND	25	R\$ 17,00	R\$ 425,00
27	Livro de protocolo de correspondências (c/ 100 fls)	UND	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm, Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas.	CX	750	R\$ 184,00	R\$ 138.000,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls.	UND	175	R\$ 85,00	R\$ 14.875,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, cx c/ 100 fls.	CX	25	R\$ 45,00	R\$ 1.125,00
31	Pasta arquivo A-Z (lombo largo)	UND	150	R\$ 10,20	R\$ 1.530,00
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	UND	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls.	UND	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada - cx c/ 12 und	CX	12	R\$ 39,00	R\$ 468,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - cx c/ 12 und.	CX	12	R\$ 39,00	R\$ 468,00
36	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente.	UND	7	R\$ 22,00	R\$ 154,00
37	Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, azul	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
38	Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, preto	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
39	Tesoura pequena sem ponta escolar, 13cm	UND	25	R\$ 3,50	R\$ 87,50
40	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente	UND	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00
41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	25	R\$ 0,85	R\$ 21,25
42	Refil p/ cola quente - fina.	UND	10	R\$ 0,45	R\$ 4,50
43	Prancheta Eucatex grande	UND	10	R\$ 4,90	R\$ 49,00
44	APONTADOR PARA LAPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	15	R\$ 0,06	R\$ 0,90
45	LAPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	15	R\$ 2,80	R\$ 42,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	10	R\$ 1,25	R\$ 12,50

*[assinatura]*

47	pincel/marcador - tinta permanente, cores sortidas	UND	15	R\$ 2,50	R\$ 37,50
48	Eva Colorido	UND	100	R\$ 0,89	R\$ 89,00
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	75	R\$ 1,00	R\$ 75,00
50	Pasta sofonada C/divisórias	UND	100	R\$ 21,00	R\$ 2.100,00
TOTAL					R\$ 179.343,15

LOTE II- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PÓ DE 500G SIMILAR	UND	1250	R\$ 11,20	R\$ 14.000,00
2	ACHOCOLATO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	unid	1250	R\$ 9,50	R\$ 11.875,00
3	AÇÚCAR de pct 1 kg	Kg	1250	R\$ 3,00	R\$ 3.750,00
4	ADOÇANTE LIQUIDO VIDRO "P"	UND	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
5	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	CX	1250	R\$ 60,00	R\$ 75.000,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	1250	R\$ 60,00	R\$ 75.000,00
7	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	unid	500	R\$ 4,50	R\$ 2.250,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	unid	250	R\$ 23,00	R\$ 5.750,00
9	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	1000	R\$ 14,00	R\$ 14.000,00
10	LEITE EM PÓ, DE 250 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	1000	R\$ 4,50	R\$ 4.500,00
11	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	250	R\$ 14,00	R\$ 3.500,00
12	MARGARINA 500 G	UND	200	R\$ 4,00	R\$ 800,00
13	MASSA DE MILHO PARA CUSCUZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	1000	R\$ 2,20	R\$ 2.200,00
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	1000	R\$ 2,85	R\$ 2.850,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	Pacote	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	250	R\$ 1,60	R\$ 400,00
18	MACARÃO TIPO ESPAGUETE 500G	Pacote	1250	R\$ 2,20	R\$ 2.750,00
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	100	R\$ 8,00	R\$ 800,00
20	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	1250	R\$ 2,20	R\$ 2.750,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	UND	600	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00
22	ARROZ TIPO I 11KILO	UND	7500	R\$ 2,50	R\$ 18.750,00
23	TRIGO C/FERMENTO	UND	250	R\$ 3,00	R\$ 750,00
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	1750	R\$ 5,00	R\$ 8.750,00
TOTAL					R\$ 255.925,00

*[Assinatura]*



LOTE IV- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
45	ABACATE	500	250	R\$ 5,00	1250
46	ABACAXI	500	250	R\$ 3,00	750
47	ABÓBORA	350	175	R\$ 2,20	385
48	BANANA PRATA FINA	650	325	R\$ 2,58	838,5
49	BATATA DOCE	650	325	R\$ 2,30	747,5
50	BATATA INGLESA	600	300	R\$ 3,45	1035
51	BETERRABA	350	175	R\$ 3,77	659,75
52	CARNE C/ OSSO (bovina) CHAM	3.500	1750	R\$ 15,50	27125
53	CARNE MACIÇA (bovina) PATINHO	4.500	2250	R\$ 20,00	45000
54	CARNE MOÍDA (bovina) CONGELADA	1.500	750	R\$ 8,00	6000
55	CENOURA	500	250	R\$ 3,00	750
56	CHUCHU	500	250	R\$ 2,00	500
57	FRANGO SEM VICERAS CONGELADO	2.500	1250	R\$ 7,00	8750
58	LARANJA	500	250	R\$ 3,50	875
59	LIMÃO	200	100	R\$ 3,00	300
60	TOMATE	600	300	R\$ 4,00	1200
61	CEBOLA	500	250	R\$ 2,50	625
62	PIMENTAO	300	150	R\$ 2,50	375
63	REPOLHO	300	150	R\$ 3,80	570
64	ALFACE	200	100	R\$ 2,00	200
65	MELANCIA	500	250	R\$ 4,00	1000
66	MAÇÃ	600	300	R\$ 3,00	900
	TOTAL		0		R\$ 99.835,75

R\$ 647.179,40

B - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAP'S.

LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Água sanitária acondicionada em frasco plástico de mil ml	UND	250	R\$ 3,40	R\$ 850,00
2	Balde plástico médio preto	UND	10	R\$ 16,00	R\$

CT

					160,00
3	Balde plástico para água – 60 lts	UND	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
4	Colher de alumínio grande	UND	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00
5	Bacia plástica média	UND	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	400	R\$ 4,00	R\$ 1.600,00
7	Esponja de lavar louça	UND	150	R\$ 0,33	R\$ 49,50
8	Faca inox cabo preto	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	10	R\$ 9,00	R\$ 90,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	10	R\$ 4,20	R\$ 42,00
11	Pano de prato – 60x40 cm	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	400	R\$ 3,50	R\$ 1.400,00
13	Rodo de Plástico com cabo tam. 40 cm	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
14	Sabão em barra – 1kg	UND	250	R\$ 5,50	R\$ 1.375,00
15	Sabão em pó – cx c/ 500g	UND	250	R\$ 4,55	R\$ 1.137,50
16	Saco plástico, reforçado espessura – 0,6 por 105 cm. Capacidade o/ 100lts. Pact. com 05 und.	UND	175	R\$ 3,10	R\$ 542,50
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	5	R\$ 17,00	R\$ 85,00
19	Vassoura de pêlo cabo de madeira	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
20	Detergente líquido concent. Biod. Frc c/ 500 ml (Lava louça)	UND	250	R\$ 2,25	R\$ 562,50
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc c/ 500 ml	UND	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
22	Spray Odozizador para ambientes 360ml	UND	25	R\$ 7,00	R\$ 175,00
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10).	UND	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
25	Papel toalha	UND	50	R\$ 3,20	R\$ 160,00
26	Pedra Sanitária	UND	10	R\$ 1,20	R\$ 12,00
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
28	Lã de aço, pct c/08 und	UND	10	R\$ 3,15	R\$ 31,50
29	Escova Sanitária	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
30	Cesto telado 11L	UND	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
TOTAL			0		R\$ 10.530,00

*[Assinatura]*

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	RS UNIT	RS TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp. 1lt	UND	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
4	Borracha ponteira	UND	5	R\$ 0,18	R\$ 0,90
5	Caderno grande brochura 96 f.s. formato 200x275mm	UND	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm	UND	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
7	Calculadora média (pilha) – 12 dígitos	UND	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
8	Caneta esferográfica – escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und.	CX	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 9,15	R\$ 45,75
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
14	Cola branca não tóxica, não inflamável, lavável, para colar papel, papelão, tecido – Cola grande 90g	UND	25	R\$ 2,50	R\$ 62,50
15	Corretivo líquido à base de água, embalagem c/ 18ml.	UND	5	R\$ 2,60	R\$ 13,00
16	Elastico p/ cinheiro pct. nº 18 c/ 200g	PCT	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	100	R\$ 0,38	R\$ 38,00
18	Estilete lâmina estreita e resistente, formato anatômico, sist. De trava e corpo acrílico	UND	2	R\$ 2,70	R\$ 5,40
19	Extrator de grampos	UND	5	R\$ 2,15	R\$ 10,75
20	Fita durex 12X40	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
21	Fita Gomada	UND	2	R\$ 8,90	R\$ 17,80
22	Grampeador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas	UND	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00
23	Grampo cobreado p/ grampeadores ( tam. 26/6 em cx c/ 5 mil)	CX	2	R\$ 6,70	R\$ 13,40
24	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	UND	2	R\$ 44,00	R\$ 88,00
25	Livro ata, ofício, pautado e numerado, c/ 220mmX330mm, c/ 100 f.s.	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
26	Livro de ponto c/ 100 f.s. formato 220x320mm, c/ folhas enumeradas.	UND	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
27	Livro de protocolo de correspondências (c/ 100 f.s)	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00



28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas.	CX	175	R\$ 184,00	R\$ 32.200,00
29	Papel branco officio, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls.	UND	50	R\$ 85,00	R\$ 4.250,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, cx c/ 100 fls.	CX	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00
31	Pasta arquivo A-Z (ombro largo)	UND	25	R\$ 10,20	R\$ 255,00
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	UND	25	R\$ 6,00	R\$ 150,00
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls.	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada - cx c/ 12 und	CX	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - cx c/ 12 und.	CX	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00
36	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente.	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
37	Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, azul	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
38	Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, preto	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
39	Tesoura pequena sem ponta escolar, 13cm	UND	5	R\$ 3,50	R\$ 17,50
40	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente	UND	5	R\$ 8,00	R\$ 40,00
41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	10	R\$ 0,85	R\$ 8,50
42	Refil p/ cola quente - fina.	UND	10	R\$ 0,45	R\$ 4,50
43	Prancheta Eucatex grande	UND	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50
44	APONTADOR PARA LAPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	5	R\$ 0,06	R\$ 0,30
45	LAPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	5	R\$ 2,80	R\$ 14,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	2	R\$ 1,25	R\$ 2,50
47	pincel/marcador - tinta permanente, cores sortidas	UND	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00
48	Eva Colorido	UND	2	R\$ 0,89	R\$ 1,78
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
50	Pasta sofonada C/divisorias	UND	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00
TOTAL			0		R\$ 40.114,68

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PO DE 500G SIMILAR	UND	50	R\$ 11,20	R\$ 560,00
2	ACHOCOLATO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	unid	50	R\$ 9,50	R\$ 475,00
3	AÇÚCAR de pct 1 kg	kg	150	R\$ 3,00	R\$ 450,00
4	ADOÇANTE LIQUIDO VIDRO "P"	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00



					120,00
5	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	CX	75	R\$ 60,00	R\$ 4.500,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	75	R\$ 60,00	R\$ 4.500,00
7	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	unid	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	unid	25	R\$ 23,00	R\$ 575,00
9	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
10	LEITE EM PÓ . DE 250 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	25	R\$ 4,50	R\$ 112,50
11	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
12	MARGARINA 500 G	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
13	MASSA DE MILHO PARA CUSCUZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	100	R\$ 2,20	R\$ 220,00
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	100	R\$ 2,85	R\$ 285,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	100	R\$ 5,00	R\$ 500,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	Pacote	25	R\$ 5,00	R\$ 125,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	25	R\$ 1,60	R\$ 40,00
18	MACARÃO TIPO ESPAGUETE 500G	Pacote	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00
20	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
22	ARROZ TIPO 1 1KILO	UND	300	R\$ 2,50	R\$ 750,00
23	TRIGO C/FERMENTO	UND	30	R\$ 3,00	R\$ 90,00
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	125	R\$ 5,00	R\$ 625,00
	TOTAL		0		R\$ 15.152,50

LOTE - IV (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PERECÍVEIS)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
45	ABACATE	120	60	5,00	300,00
46	ABACAXI	120	60	3,00	180,00
47	ABÓBORA	100	50	2,20	110,00
48	BANANA PRATA FINA	200	100	2,58	258,00
49	BATATA DOCE	200	100	2,30	230,00
50	BATATA INGLESA	200	100	3,45	345,00

*[assinatura]*

51	BETERRABA	150	75	3,77	282,75
52	CARNE C/ OSSO (bovina) CHAN	1.200	600	15,50	9.300,00
53	CARNE MACIÇA (bovina) PATINHO	1.300	650	20,00	13.000,00
54	CARNE MOÍDA (bovina) CONGELADA	250	125	8,00	1.000,00
55	CENOURA	200	100	3,00	300,00
56	CHUCHU	200	100	2,00	200,00
57	FRANGO SEM VICERAS CONGELADO	500	250	7,00	1.750,00
58	LARANJA	200	100	3,50	350,00
59	LIMÃO	50	25	3,00	75,00
60	TOMATE	120	60	4,00	240,00
61	CEBOLA	120	60	2,50	150,00
62	PIMENTAO	20	10	2,50	25,00
63	REPOLHO	20	10	3,80	38,00
64	ALFACE	20	10	2,00	20,00
65	MELANCIA	50	25	4,00	100,00
66	MAÇÃ	200	100	3,00	300,00
	TOTAL		0		28.553,75

R\$	94.350,93
-----	-----------

C - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU

LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Água sanitária acondicionada em frasco plástico de mil ml	UND	125	R\$ 3,40	R\$ 425,00
2	Balde plástico médio preto	UND	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00
3	Balde plástico para água - 60 lts	UND	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
4	Colher de alumínio grande	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
5	Bacia plástica média	UND	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	250	R\$ 4,00	R\$ 1.000,00
7	Esponja de lavar louça	UND	100	R\$ 0,33	R\$ 33,00
8	Faca inox cabo preto	UND	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
9	Pã para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	5	R\$ 4,20	R\$ 21,00

					21,00
11	Pano de prato – 60x40 cm	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	250	R\$ 3,50	R\$ 875,00
13	Rodo de Plastico com cabo tam. 40 cm	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
14	Sabão em barra – 1kg	UND	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00
15	Sabão em pó – cx c/ 500g	UND	100	R\$ 4,55	R\$ 455,00
16	Saco plástico, reforçado espessura – 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Pact. com 05 und.	UND	100	R\$ 3,10	R\$ 310,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	5	R\$ 17,00	R\$ 85,00
19	Vassoura de pêlo cabo de madeira	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
20	Detergente liquido concent. Biod. Frc c/ 500 ml (Lava louça)	UND	250	R\$ 2,25	R\$ 562,50
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc c/ 500 ml	UND	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	UND	25	R\$ 7,00	R\$ 175,00
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10).	UND	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
25	Papel toalha	UND	50	R\$ 3,20	R\$ 160,00
26	Pedra Sanitária	UND	10	R\$ 1,20	R\$ 12,00
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
28	Lã de aço, pct: c/08 und	UND	10	R\$ 3,15	R\$ 31,50
29	Escova Sanitária	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
30	Cesto telado 11L	UND	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6.556,50</b>

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	RS UNIT	RS TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp. 1lt	UND	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
4	Borracha ponteira	UND	5	R\$ 0,18	R\$ 0,90
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00

*[Assinaturas]*

6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm	UND	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
7	Calculadora mécia (pilha) – 12 dígitos	UND	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
8	Caneta esferográfica – escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und.	CX	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 9,15	R\$ 45,75
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
14	Cola branca não tóxica, não inflamável, lavável, para colar papel, papelão, tecido – Cola branca 90g	UND	5	R\$ 2,50	R\$ 12,50
15	Corretivo líquido à base de água, embalagem c/ 18ml.	UND	2	R\$ 2,60	R\$ 5,20
16	Elastico p/ cinheiro pct. nº 18 c/ 200g	PCT	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	100	R\$ 0,38	R\$ 38,00
18	Estilete lâmina estreita e resistente, formato anatômico, sist. De trava e corpo acrílico	UND	2	R\$ 2,70	R\$ 5,40
19	Extrator de grampos	UND	5	R\$ 2,15	R\$ 10,75
20	Fita durex 12x40	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
21	Fita Gomada	UND	2	R\$ 8,90	R\$ 17,80
22	Grampeador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas	UND	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00
23	Grampo cobreado p/ grampeadores ( tam. 26/6 em cx c/ 5 mil)	CX	2	R\$ 6,70	R\$ 13,40
24	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	UND	2	R\$ 44,00	R\$ 88,00
25	Livro ata, officio, pautado e numerado, c/ 220mmx330mm, c/ 100 fls.	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
26	Livro de ponto c/ 100 fls, formato 220x320mm, c/ folhas enumeradas.	UND	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
27	Livro de protocolo de correspondências (c/ 100 fls)	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210x297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas.	CX	125	R\$ 184,00	R\$ 23.000,00
29	Papel branco officio, embalagem anti-mofo c/ 216x330mm, resma c/ 500 fls.	UND	25	R\$ 85,00	R\$ 2.125,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, cx c/ 100 fls.	CX	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00
31	Pasta arquivo A-Z (lombo largo)	UND	25	R\$ 10,20	R\$ 255,00
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	UND	25	R\$ 6,00	R\$ 150,00
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls.	UND	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
34	Pinçel atômico azul ponta quadrada – cx c/ 12 und	CX	2	R\$ 39,00	R\$ 78,00

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
 PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
 CNPJ 06.113.682/0001-25

35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - cx c/ 12 und.	CX	2	R\$ 39,00	R\$ 78,00
36	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente.	UND	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
37	Tinta p/ canimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, azul	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
38	Tinta p/ canimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, preto	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
39	Tesoura pequena sem ponta escolar, 13cm	UND	2	R\$ 3,50	R\$ 7,00
40	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente	UND	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00
41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	10	R\$ 0,85	R\$ 8,50
42	Refil p/ cola quente - fina.	UND	10	R\$ 0,45	R\$ 4,50
43	Prancheta Eucatex grande	UND	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50
44	APONTADOR PARA LAPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	5	R\$ 0,06	R\$ 0,30
45	LAPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	5	R\$ 2,80	R\$ 14,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	2	R\$ 1,25	R\$ 2,50
47	pincel/marcador - tinta permanente, cores sortidas	UND	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00
48	Eva Colorido	UND	2	R\$ 0,89	R\$ 1,78
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
50	Pasta sofonada C/d viscosas	UND	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00
TOTAL			0		R\$ 27.935,38

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PO DE 500G SIMILAR	UND	25	R\$ 11,20	R\$ 280,00
2	ACHOCOLATO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	unid	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50
3	AÇÚCAR de pct 1 kg	kg	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
4	ADOÇANTE LIQUIDO VIDRO "P"	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
5	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	CX	25	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	25	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
7	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	unid	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	unid	15	R\$ 23,00	R\$ 345,00
9	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
10	LEITE EM PÓ . DE 250 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	25	R\$ 4,50	R\$ 112,50
11	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

12	MARGARINA 500 G	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
13	MASSA DE MILHO PARA CUSCUZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	100	R\$ 2,20	R\$ 220,00
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	100	R\$ 2,85	R\$ 285,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	50	R\$ 5,00	R\$ 250,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	Pacote	25	R\$ 5,00	R\$ 125,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	25	R\$ 1,60	R\$ 40,00
18	MACARÃO TIPO ESPAGUETE 500G	Pacote	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00
20	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
22	ARROZ TIPO I 1KILO	UND	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00
23	TRIGO C/FERMENTO	UND	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	25	R\$ 5,00	R\$ 125,00
TOTAL					R\$ 6.720,00
					R\$ 41.211,88
TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 782.742,21

Não existindo em nosso registro, até a presente data, fatos que não desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Colinas (MA), 18 de março de 2021.





**Liliane Neves Carvalho**  
Secretaria Municipal de Saúde



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA  
KEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA  
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - N.º 101, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3552-1000  
RECOHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE LILIANE NEVES CARVALHO. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ.  
Colinas/MA, 18/03/2021 18:45:19.  
SELO RECEIR029819J618M2TAZ5TQ5671





Ykara Natassaron Barbosa Dias - Escrivão  
Emai: R\$ 14,35 T.J; R\$ 1,56 FADEP; R\$ 0,65 FEMP; R\$ 0,65 PERC; R\$ 0,60 Selat; R\$ 0,00 Total; R\$ 15,11

Ykara Natassaron Barbosa Dias  
Escrvente Autorizado  
2º Ofício - Colinas-MA





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS:	529
PROC.:	327/2021
Ass.:	am

FOLHAS:	275
PROC.:	109/2020
Ass.:	[assinatura]

CONTRATO Nº 031/2020/CPL  
PROCESSO Nº 109/2020/SEMUS.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020/CPL/SRP.  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/ARP

CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA ATRAVÉS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA E A EMPRESA F.J DA SILVA NOLETO, NA FORMA ABAIXO:

Confere Com Original  
[assinatura]  
Rua Colinas - MA  
Assinatura

A Prefeitura Municipal de COLINAS - MA, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº **06.113.682/0001-25**, com sede na Praça Dias Carneiro nº 402 - Centro, COLINAS - MA, através da **Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS**, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Senhor Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS, Sr<sup>a</sup>. Liliane Neves Carvalho, CIC Nº 614.185.523-72 , CI Nº 1539534 SSP/PB e a empresa **F.J DA SILVA NOLETO**, inscrita no C.N.P.J sob o nº **19.066.049/0001-75**, com sede na rua Floriano 516 bairro Guanabara cidade de Colinas - MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, **Francisco Jackson da Silva Noletto**, R.G. nº 1219354993 SSP-MA, C.P.F. nº 003.869.683-57, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº 031/2020, decorrente do Pregão Presencial nº 09/2020/CPL/SRP, para Ata de Registro de Preços, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 109/2020/SEMUS, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pelo Lei nº 10.520/02, Decreto nº 7982/2013 e aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie.

CNPJ 06.113.682/0001-25  
Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
E-mail: [epicolinas@gmail.com](mailto:epicolinas@gmail.com)  
Colinas - MA

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

FOLHAS: 530  
 PROC.: 387/2024  
 Ass.: [assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS: 176  
 PROC.: [assinatura]  
 Ass.: [assinatura]

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente Contrato tem por objeto a Futura e Eventual Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios) para suprimento do Hospital Municipal " Nossa Senhora da Consolação", Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU conforme as especificações, quantidades e condições contidas no ANEXO I - Especificações e Quantidades - ANEXO II - Termo de Referência, parte integrante deste Edital, conforme as quantidades e especificações contidas na Adjudicação do Pregão Presencial nº 09/2020/CPL/SRP.

Confere Com Original  
 Prefeitura Municipal de Colinas - MA  
 Assinatura

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO**

Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 09/2020/CPL/SRP, a Proposta de Preços da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho.

**A - HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO.**

**LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Água sanitária acondicionada em frasco plástico de ml/ml	UND	1500	R\$ 3,40	R\$5.100,00
2	Balde plástico medio preto	UND	50	R\$ 16,00	R\$800,00
3	Balde plástico para agua - 60 lts	UND	50	R\$ 42,00	R\$2.100,00
4	Colher de aluminio grande	UND	25	R\$ 22,00	R\$550,00
5	Bacia plástica média	UND	25	R\$ 15,00	R\$375,00
6	Desinfetante perl. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	1750	R\$ 4,00	R\$7.000,00
7	Esponta de lavar louça	UND	350	R\$ 0,33	R\$115,50
8	Faca mos. cabo preto	UND	10	R\$ 22,00	R\$220,00
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	10	R\$ 9,00	R\$90,00
10	Pano de limpeza de chão alveado de 1ª qualidade	UND	250	R\$ 4,20	R\$1.050,00
11	Pano de prato - 60x40 cm	UND	150	R\$ 4,00	R\$600,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	4250	R\$ 3,50	R\$14.875,00
13	Rodo de Plastico com cabo tam. 40 cm	UND	25	R\$ 9,00	R\$225,00
14	Sabão em barra - 1kg	UND	3250	R\$ 5,50	R\$17.875,00
15	Sabão em pó - cx c/ 500g	UND	2500	R\$ 4,55	R\$11.375,00
16	Saco plástico, reforçado espessura - 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Paq. com 05 und.	UND	2500	R\$ 3,10	R\$7.750,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	1250	R\$ 12,00	R\$15.000,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	50	R\$ 17,00	R\$850,00
19	Vassoura de pêlo cabo de madeira	UND	50	R\$ 9,00	R\$450,00
20	Detergente liquido concent. Biod. Frc c/ 500 ml (Lava louça)	UND	4250	R\$ 2,25	R\$7.312,50
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc c/ 500 ml	UND	2250	R\$ 3,00	R\$6.750,00
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	UND	150	R\$ 7,00	R\$1.050,00

[assinatura]

FOLHAS: 831  
PROC.: 38219087  
Ass.: *ca*

FOLHAS: 477  
PROC.: 109/2000  
Ass.: *[assinatura]*

23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas alumínio e sapindais em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1:10)	UND	250	R\$ 9,50	R\$ 2.375,00
24	Cesto p/lixo 15R	UND	100	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00
25	Papel toalha	UND	250	R\$ 3,20	R\$ 800,00
26	Pedra Sanitária	UND	250	R\$ 1,20	R\$ 300,00
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28	Lã de aço pet c/03 und	UND	250	R\$ 3,15	R\$ 787,50
29	Escova Sanitaria	UND	150	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	Cesto telado 11L	UND	100	R\$ 17,00	R\$ 1.700,00
TOTAL					R\$ 112.075,50

Controle com Original  
Lide Colinas - MA  
Assinatura

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp. lit	UND	150	R\$ 6,80	R\$ 1.020,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00
4	Borracha pautera	UND	50	R\$ 0,18	R\$ 9,00
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	25	R\$ 7,50	R\$ 187,50
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm	UND	150	R\$ 5,00	R\$ 750,00
7	Calculadora média (pilha) 12 dígitos	UND	15	R\$ 18,00	R\$ 270,00
8	Caneta esferográfica - escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal Cx c/ 50 und	CX	125	R\$ 42,00	R\$ 5.250,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und	CX	125	R\$ 42,00	R\$ 5.250,00
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde Embalagens com 12 und	CX	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	25	R\$ 9,15	R\$ 228,75
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	25	R\$ 9,00	R\$ 225,00
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	25	R\$ 10,00	R\$ 250,00
14	Cola branca não tóxica, não inflamável, lavável, para colar papel, papelão, tecido - Cola grande 90g	UND	25	R\$ 2,50	R\$ 62,50
15	Corretivo líquido à base de água, embalagem c/ 18ml	UND	25	R\$ 2,60	R\$ 65,00
16	Bástico p/ dinheiro pet nº 18 c/ 200g	PCT	25	R\$ 12,00	R\$ 300,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	750	R\$ 0,38	R\$ 285,00
18	listêite limpa estreita e resistente, formato anatómico, sist. De trava e corpo acrílico	UND	25	R\$ 2,70	R\$ 67,50
19	Extrator de grampos	UND	25	R\$ 2,15	R\$ 53,75
20	Fita durex 12X40	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00

*[assinatura]*

FOLHAS: 532  
PROC.: 3821/2021  
Ass.: em

FOLHAS: 425  
PROC.: 104/2020  
Ass.: J

21	Fita Gomada 80 mm	UND	25	R\$ 9,90	R\$ 222,50
22	Grandeador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas.	UND	25	R\$ 13,00	R\$ 325,00
23	Grampo cobreado p/ grandeadores (1mm, 26/6 em cx c/ 5 ml)	CX	25	R\$ 6,70	R\$ 167,50
24	Lapis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	UND	25	R\$ 44,00	R\$ 1.100,00
25	Livro ata, ofício, pautado e numerado, c/ 220mmX330mm, c/ 100 fls.	UND	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
26	Livro de ponto c/ 100 fls. formato 220x420mm, c/ folhas enumeradas.	UND	25	R\$ 17,00	R\$ 127,00
27	Livro de protocolo de correspondências (c/ 100 fls)	UND	25	R\$ 14,00	R\$ 170,00
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas.	CX	750	R\$ 184,00	R\$ 1.380,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls.	UND	175	R\$ 85,00	R\$ 14.875,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, cx c/ 100 fls.	CX	25	R\$ 45,00	R\$ 1.125,00
31	Pasta arquivo A-Z (lombo largo)	UND	150	R\$ 10,20	R\$ 1.530,00
32	Pasta de arquivo plastica c/ grampo transp. e lumê	UND	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls.	UND	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada - cx c/ 12 und	CX	12	R\$ 39,00	R\$ 468,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - cx c/ 12 und	CX	12	R\$ 39,00	R\$ 468,00
36	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente	UND	7	R\$ 22,00	R\$ 154,00
37	Tinta p/ carimbo a base de água, em frasco c/ 42ml, azul	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
38	Tinta p/ carimbo a base de água, em frasco c/ 42ml, preto	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
39	Tesoura pequena sem ponta escolar, 13cm	UND	25	R\$ 1,50	R\$ 37,50
40	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente	UND	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00
41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	25	R\$ 0,85	R\$ 21,25
42	Refil p/ cola quente - fina	UND	10	R\$ 0,45	R\$ 4,50
43	Prancheta Eucatex grande	UND	10	R\$ 4,90	R\$ 49,00
44	APONTADOR PARA LÁPIS (material metal e plástico tipo escolar, 1 tiro, com depósito)	UND	15	R\$ 0,66	R\$ 9,90
45	LÁPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	15	R\$ 2,80	R\$ 42,00
46	Cola para isopor e EVA 90g	UND	10	R\$ 1,25	R\$ 12,50
47	pincel/marcador - tinta permanente, cores sortidas	UND	15	R\$ 2,50	R\$ 37,50
48	Eva Colorido	UND	100	R\$ 0,89	R\$ 89,00
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	75	R\$ 1,00	R\$ 75,00
50	Pasta sofinada C/divisorias	UND	100	R\$ 21,00	R\$ 2.100,00
TOTAL					R\$

Controle Com Original  
- Prefeitura de Colinas - MA  
Assinatura

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

179.343,15

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU FUSCAO EM PO DE 500G SIMILAR	UND	1250	R\$ 11,20	R\$ 14.000,00
2	ACHOCOLADO OU NESCAU 500g DE SIMILAR	und	1250	R\$ 9,50	R\$ 11.875,00
3	ACUCAR DE PACTE kg	kg	1250	R\$ 3,00	R\$ 3.750,00
4	ADOCANTE EM BQUILHO VIDRO 750	UND	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
5	BISCOITO CREMOSO CHOCOLATE	CX	1250	R\$ 60,00	R\$ 75.000,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	1250	R\$ 60,00	R\$ 75.000,00
7	CAFE EM PO PCT DE 250g torrado	und	500	R\$ 4,50	R\$ 2.250,00
8	CAFE GRANULADO OU NESCAU 250g DE SIMILAR	und	250	R\$ 23,00	R\$ 5.750,00
9	LEITE EM PO COM 1% GORDURA NAO CONDENSADO SIMILAR	kg	1000	R\$ 14,00	R\$ 14.000,00
10	LEITE EM PO DE COLINA DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	1000	R\$ 1,50	R\$ 1.500,00
11	LEITE MOLHO DENSA 180g DE SIMILAR	kg	250	R\$ 14,00	R\$ 3.500,00
12	MARGARINA 500G	UND	200	R\$ 4,00	R\$ 800,00
13	MASSA DE MILHO PARA CUSCUIZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	1000	R\$ 2,20	R\$ 2.200,00
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	1000	R\$ 2,85	R\$ 2.850,00
15	SICO EM PO DE 500G	Pacote	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
16	FEIJÃO DE MANIÓCA FEIJO	Pacote	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	250	R\$ 1,00	R\$ 250,00
18	MÃO ABAC TIPO ESPALHETA 500G	Pacote	1250	R\$ 2,20	R\$ 2.750,00
19	FARFALATA OU SIMILAR 500G	kg	100	R\$ 8,00	R\$ 800,00
20	AVENA EM FLOCOS 170G	caixa	1250	R\$ 2,20	R\$ 2.750,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	UND	600	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00
22	ARROZ TIPO COMUM	UND	7500	R\$ 2,50	R\$ 18.750,00
23	TRIGO DURUM	UND	250	R\$ 3,00	R\$ 750,00
24	SICO GARRAFA 500ML SORTEADO	UND	1750	R\$ 5,00	R\$ 8.750,00
	TOTAL				R\$ 255.925,00

Contate Com Original  
 Colinas - MA  
 Assinatura

LOTE IV- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
45	ABACATE	500	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250
46	ABACAXI	500	250	R\$ 3,00	R\$ 750

[assinatura]

Handwritten mark resembling a stylized 'f' or '7'.

CNPJ 06.113.682/0001-25  
 Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
 E-mail: cplcolinas@gmail.com  
 Colinas - MA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	RS UNIT	RS TOTAL
1	Água sanitária acondicionada em frasco plástico de 500 ml	UND	250	RS 3,40	RS 850,00
2	Balde plástico medio preto	UND	10	RS 16,00	RS 160,00
3	Balde plástico para água - 60 lts	UND	10	RS 12,00	RS 120,00
4	Cotter de alumínio grande	UND	10	RS 22,00	RS 220,00
5	Bacia plástica media	UND	10	RS 13,00	RS 130,00
6	Desinfetante per. P/ ban. Forcent. (Floral lavanda) c/ lit	UND	400	RS 2,50	RS 1.000,00

Handwritten mark resembling a stylized 'e' or '6'.

Handwritten signature or scribble.

B - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS  
 LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA

RS 617.179,10

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	RS UNIT	RS TOTAL
17	ABOBORA	RS	175	RS 2,20	RS 387,50
48	BANANA PRATA FINA	RS	325	RS 2,58	RS 839,50
49	BATAVA DOCE	RS	325	RS 2,30	RS 747,50
50	BATAVA INGLESA	RS	300	RS 1,77	RS 531,00
51	BETERRABA	RS	175	RS 1,27	RS 222,25
52	CARNE C/ OSSO BOMAL CHAN	RS	1750	RS 1,70	RS 2975,00
53	CARNE MACIA (Bovina) PATINHO	RS	2250	RS 2,00	RS 4500,00
54	CARNE MOIDA (Bovina) CONGELADA	RS	1500	RS 4,00	RS 6000,00
55	GENORRA	RS	500	RS 1,50	RS 750,00
56	CHUCHU	RS	500	RS 1,00	RS 500,00
57	FRANGO SEM VIEIRAS CONGELADO	RS	2500	RS 3,50	RS 8750,00
58	LARANJA	RS	500	RS 1,50	RS 750,00
59	LIMAO	RS	200	RS 0,50	RS 100,00
60	TOMATE	RS	600	RS 2,00	RS 1200,00
61	CEBOLA	RS	500	RS 1,30	RS 650,00
62	PIMENTAO	RS	300	RS 1,25	RS 375,00
63	REPOLHO	RS	300	RS 1,90	RS 570,00
64	ALFACE	RS	200	RS 1,00	RS 200,00
65	MELANCIA	RS	500	RS 2,00	RS 1000,00
66	MACA	RS	600	RS 1,50	RS 900,00
TOTAL			0		RS 99.835,75

Conte Com Original  
 Rua Colinas - MA  
 Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Prefeitura de Colinas

Ass.:  
 PROC.: 381/2021  
 FOLHAS: 539  
 Ass.:  
 PROC.: 109/2020  
 FOLHAS: 20



7	Espuma de lavar louça	UND	150	R\$ 0,33	R\$ 49,50
8	Faca inox cabo preto	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
9	Pã para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	10	R\$ 9,00	R\$ 90,00
10	Pano de limpeza de chão, alvejado de 1ª qualidade	UND	10	R\$ 4,20	R\$ 42,00
11	Pano de prato - 60x40 cm	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	400	R\$ 3,70	R\$ 1.480,00
13	Rodo de Plástico com cabo tam 40 cm	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
14	Sabão em barra - 1kg	UND	250	R\$ 5,50	R\$ 1.375,00
15	Sabão em pó - ex c/ 500g	UND	250	R\$ 4,55	R\$ 1.137,50
16	Saco plástico, reforçado espessura - 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Pact. com 05 und.	UND	175	R\$ 3,10	R\$ 542,50
17	Toalha de mão 60x50 cm	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	5	R\$ 17,00	R\$ 85,00
19	Vassoura de póia cabo de madeira	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
20	Detergente líquido concentr. Biod. Fre c/ 500 ml (lava louça)	UND	250	R\$ 2,25	R\$ 562,50
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Fre c/ 500 ml	UND	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
22	Spray Odorizador para ambientes 300ml	UND	25	R\$ 7,00	R\$ 175,00
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e esquadras em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1:10)	UND	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
25	Papel toalha	UND	50	R\$ 3,20	R\$ 160,00
26	Pedra Sanitária	UND	10	R\$ 1,20	R\$ 12,00
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
28	Lã de aço pct c/08 und	UND	10	R\$ 3,15	R\$ 31,50
29	Escova Sanitária	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
30	Cesto telado 11L	UND	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
	TOTAL		0		R\$ 10.530,00

Conteúdo Original  
P. M. Colinas - MA  
Assinatura

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Alcool c/ 92 graus p/ limp. 1lt	UND	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20

Prefeitura  
de Colinas

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS: 536  
PROC.: 321/2021  
Ass.: *[assinatura]*

FOLHAS: 280  
PROC.: 1001/2020  
Ass.: *[assinatura]*

Confere com Original  
- Prefeitura Municipal de Colinas - MA  
Assinatura

4	Borracha ponteira	UND	5	R\$ 0,18	R\$ 0,90
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e orelha, dimensões 350x140x250 mm	UND	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
7	Calculadora média (pilha) - 12 dígitos	UND	4	R\$ 18,00	R\$ 72,00
8	Caneta esferográfica - escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und.	CX	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 9,15	R\$ 45,75
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
14	Cola branca não tóxica, não inflamável, lavável, para colar papel, papelão, tecido - Cola grande 90g	UND	25	R\$ 2,50	R\$ 62,50
15	Corretivo líquido a base de água, embalagem c/ 18ml	UND	5	R\$ 2,60	R\$ 13,00
16	Elástico p/ dinheiro pct. nº 18 c/ 200g	PCT	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	100	R\$ 0,38	R\$ 38,00
18	Estilite lâmina estreita e resistente, formato anatômico, sist. De trava e corpo acrílico	UND	2	R\$ 2,70	R\$ 5,40
19	Extrator de grampos	UND	5	R\$ 2,15	R\$ 10,75
20	Fita dures 12X40	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
21	Fita Gomada	UND	2	R\$ 8,90	R\$ 17,80
22	Grampeador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas	UND	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00
23	Grampo cobreado p/ grampeadores (tam. 26/6 em cx c/ 5 mil)	CX	2	R\$ 6,70	R\$ 13,40
24	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	UND	2	R\$ 44,00	R\$ 88,00
25	Livro ata, ofício, pautado e numerado, c/ 220mmX330mm, c/ 100 fls.	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
26	Livro de ponto c/ 100 fls. formato 220x320mm, c/ folhas enumeradas	UND	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
27	Livro de protocolo de correspondências (c/ 100 fls)	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm. Embalagem anti-moto, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas,	CX	175	R\$ 184,00	R\$ 32.200,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-moto c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls.	UND	30	R\$ 85,00	R\$ 2.550,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, cx c/ 100 fls.	CX	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00
31	Pasta arquivo A 4 (lombo largo)	UND	25	R\$ 10,20	R\$ 255,00
32	Pasta de arquivo plastica c/ grampo transp. e lombo	UND	25	R\$ 6,00	R\$ 150,00
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de ate 20 fls.	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00

CNPJ 06.113.682/0001-25  
Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
E-mail: [cplcolinas@gmail.com](mailto:cplcolinas@gmail.com)  
Colinas - MA

*[assinatura]*

*[assinatura]*

FOLHAS: 589  
PROC.: 324/2024  
Ass.: sm

FOLHAS: 485  
PROC.: 304/2024  
Ass.: [assinatura]

Contém Com Original  
P.M. de Colinas - MA  
Assinatura

34	Pincel atômica azul ponta quadrada - ex c/ 12 und	CX	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00
35	Pincel atômica vermelho ponta quadrada - ex c/ 12 und	CX	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00
36	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
37	Tinta p/ carimbo a base de água, em frasco c/ 42ml, azul	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
38	Tinta p/ carimbo a base de água, em frasco c/ 42ml, preto	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
39	Tesoura pequena - sem ponta escolar, 13cm	UND	5	R\$ 3,50	R\$ 17,50
40	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente	UND	5	R\$ 8,00	R\$ 40,00
41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	10	R\$ 0,85	R\$ 8,50
42	Refil p/ cola quente - fina	UND	10	R\$ 0,45	R\$ 4,50
43	Prancheta Eucatex grande	UND	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50
44	APONTADOR PARA LÁPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo - com depósito)	UND	5	R\$ 0,06	R\$ 0,30
45	LÁPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	5	R\$ 2,80	R\$ 14,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	2	R\$ 1,25	R\$ 2,50
47	pincel/marcador - tinta permanente, cores sortidas	UND	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00
48	Eva Colorido	UND	2	R\$ 0,85	R\$ 1,70
49	Refil p/cola quente grossa	UND	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
50	Pasta sofinada C/diversas	UND	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00
<b>TOTAL</b>			0		R\$ 40.114,68

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PO DE 500G SIMILAR	UND	50	R\$ 11,20	R\$ 560,00
2	ACHOCOLATADO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	UND	50	R\$ 9,50	R\$ 475,00
3	AÇÚCAR de pó 1kg	kg	150	R\$ 3,00	R\$ 450,00
4	ADOCANTE LIQUIDO VIDRO 1P	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
5	BISCOITO CREM CRACKER CX	CX	75	R\$ 60,00	R\$ 4.500,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3M	CX	75	R\$ 60,00	R\$ 4.500,00
7	CAFE EM PO PCT DE 250g - torrado	und	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00
8	CAFE GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	UND	35	R\$ 23,00	R\$ 805,00
9	LEITE EM PO EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	kg	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
10	LEITE EM PO, DL 250 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	25	R\$ 4,50	R\$ 112,50
11	LEITE MOLHO DESNATADO OU SIMILAR	kg	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00

[assinatura]

FOLHAS: 538  
PROC.: 321/2021  
Ass.: *[assinatura]*

FOLHAS: 289  
PROC.: 109/2020  
Ass.: *[assinatura]*

Confere Com Original  
Assinatura  
Colinas - MA

12	MARGARINA 500G	UNID	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
13	MASSA DE MIELO PARA COZINHA 500G	UNID	100	R\$ 2,20	R\$ 220,00
14	MASSA DE ARROZ TIPO COADO 500G	UNID	100	R\$ 2,05	R\$ 205,00
15	SUCO EM PO DO 500G	Pacote	100	R\$ 5,00	R\$ 500,00
16	FEIJÃO DE MANDIOCA BRUNO	Pacote	25	R\$ 5,00	R\$ 125,00
17	AMIDO DE MILHO QUINIMIL 500G	UNID	25	R\$ 1,60	R\$ 40,00
18	MACARÃO TIPO ESPAGHETE 500G	Pacote	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
19	FARFALHA TIPO MIMOLA 500G	UNID	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00
20	AVELIZIM 500G 170	UNID	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
21	ÓLEO DE SOJA 900ML	UNID	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
22	ARROZ TIPO LITRE O	UNID	300	R\$ 2,50	R\$ 750,00
23	FRIGO C/ FERMENTO	UNID	30	R\$ 3,00	R\$ 90,00
24	SUCO GARRAFA 500 ML SOLTIDOS	UNID	125	R\$ 5,00	R\$ 625,00
	TOTAL		0		R\$ 15.152,50

LOTE - IV (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PERICÍPIS)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
45	ABACATE	120	60	5,00	300,00
46	ABACAXI	120	60	3,00	180,00
47	ADOBO	100	50	2,20	110,00
48	BANANA PRATA FINA	200	100	2,58	258,00
49	BATATA DOCE	200	100	2,30	230,00
50	BATATA INGLESA	200	100	3,45	345,00
51	BETERRABA	150	75	3,77	282,75
52	CARNE C/ OSSO (bovina) CHAN	1.200	600	15,50	9.300,00
53	CARNE MACIÇA (bovina) PATINHO	1.300	650	20,00	13.000,00
54	CARNE MOÍDA (bovina) CONGELADA	250	125	8,00	1.000,00
55	CENOHRA	200	100	3,00	300,00
56	CHICHU	200	100	2,00	200,00
57	FRANGO SEM VÍSCERAS CONGELADO	200	250	7,00	1.750,00
58	LARANJA	200	100	3,50	350,00
59	LIMÃO	50	25	3,00	75,00

*[assinatura]*

60	TOMATE	120	60	4,00	240,00
61	CEBOLA	120	60	2,50	150,00
62	PIMENTÃO	20	10	2,50	25,00
63	REPOLHO	20	10	3,00	30,00
64	ALFACE	20	10	2,00	20,00
65	MELANCIA	50	25	4,00	100,00
66	MAÇÃ	200	100	3,00	300,00
	TOTAL		0		28.553,75

Conte com Original  
Colinas - MA  
Assinatura

R\$  
94.350,93

C - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU

LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Agua sanitária acondicionada em traseco plástico de mil ml	UND	125	R\$ 3,40	R\$ 425,00
2	Balde plástico medio preto	UND	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00
3	Balde plástico para agua - 60 lts	UND	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
4	Colher de aluminio grande	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
5	Bacia plástica média	UND	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
6	Desinfetante peri. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ lit	UND	250	R\$ 4,00	R\$ 1.000,00
7	Esponja de lavar louça	UND	100	R\$ 0,33	R\$ 33,00
8	Faca inox cabo preto	UND	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
10	Pano de limpeza de chão abecado de 1ª qualidade	UND	5	R\$ 4,20	R\$ 21,00
11	Pano de prato - 60x40cm	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	250	R\$ 3,50	R\$ 875,00
13	Rodo de Plástico com cabo tam 10cm	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
14	Sabão em barra - 1kg	UND	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00
15	Sabão em pó - cx c/ 500g	UND	100	R\$ 4,55	R\$ 455,00
16	Saco plástico reforço não espessura 0,6 por 105 cm Capacidade p/ 100lts. Paet com 05 und.	UND	100	R\$ 3,10	R\$ 310,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	5	R\$ 17,00	R\$ 85,00
19	Vassoura de pelo cabo de madeira	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
20	Detergente liquido concent. Biod. Ecol. / 500 ml (Lava louça)	UND	250	R\$ 2,25	R\$ 562,50

FOLHAS:
PROC.: /
Ass.:

FOLHAS: 590
PROC.: 32212051
Ass.: em

Colinas

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS: 480
PROC.: 109/1010
Ass.: J

21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Fre c/ 500 ml	UND	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
22	Spray Odorizador para ambientes - 200ml	UND	25	R\$ 7,00	R\$ 175,00
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos. (diluição de até 1:10)	UND	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
25	Papel toalha	UND	50	R\$ 3,20	R\$ 160,00
26	Pedra Sanitária	UND	10	R\$ 1,20	R\$ 12,00
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
28	Lã de aço, pct c/ 008 und	UND	10	R\$ 3,15	R\$ 31,50
29	Escova Sanitária	UND	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
30	Cesto telado 11L	UND	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
<b>TOTAL</b>					R\$ 6.556,50

Confere Com Originais  
J. L. Colinas - MA  
Assinatura

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp. 1lt	UND	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
2	Almofada para carimbo n° 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
3	Almofada para carimbo n° 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
4	Borracha ponteira	UND	5	R\$ 0,18	R\$ 0,90
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada c/ corte, vinco e ojal, dimensões 350x140x250 mm.	UND	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
7	Calculadora media (pilha) - 12 dígitos	UND	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
8	Caneta esferográfica - escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und.	CX	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und.	CX	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und.	CX	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00
11	Clips de metal para papel n° 7/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 9,15	R\$ 45,75
12	Clips de metal para papel n° 7/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
13	Clips de metal para papel n° 1/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
14	Cola branca não tóxica, não inflamável, lavável, para cola papel, papelão, tecido - Cola grande 90g	UND	5	R\$ 2,50	R\$ 12,50
15	Corretivo líquido a base de água, embalagem c/ 10ml	UND	2	R\$ 2,60	R\$ 5,20
16	Elastico p/ diuheiro pct. n° 10 c/ 200g	PCT	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
17	Envelope pardo, formato 240x310mm	UND	100	R\$ 0,30	R\$ 30,00

CNPJ 06.113.682/0001-25  
Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
E-mail: eplecolinas@gmail.com  
Colinas - MA

J

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

de Colinas

FOLHAS: 595  
 PROC.: 321/9027  
 OLHAS: [assinatura]  
 ROC.: [assinatura]  
 Ass: [assinatura]

18	Esquete laminar estresse e resistente; formato anfibolico	UND	2	R\$ 2,70	R\$ 5,40
19	Extrator de grampos	UND	3	R\$ 2,15	R\$ 6,45
20	Fita durex 12X30	UND	2	R\$ 3,00	R\$ 6,00
21	Fita gomada	UND	2	R\$ 8,90	R\$ 17,80
22	Grampeador de mesa para grampos 20/6. Capacid. p/ 20 folhas	UND	1	R\$ 13,00	R\$ 13,00
23	Grampo cobreado p/ grampeador (com 26/6 em 2x/5 mm)	CX	1	R\$ 6,70	R\$ 6,70
24	Lapis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	UND	2	R\$ 4,00	R\$ 8,00
25	Livro alar, oficio, pontado e numerado, s/ 270mmx330mm, c/ 100 fls.	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
26	Livro de ponto c/ 100 fls, formato 220x320mm, s/ folhas numeradas	UND	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
27	Livro de ponto de correspondências (7 100 fls)	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
28	Papel branco multifuncional, A4, s/ 210X297mm Embalagem auto-motoc, resma c/ 500 fls, c/sx/ 14 resmas.	CX	125	R\$ 184,00	R\$ 23.000,00
29	Papel branco oficio, embalagem auto-motoc, s/ 216X297mm, resma c/ 500 fls	UND	25	R\$ 85,00	R\$ 2.125,00
30	Papel carbono preta fac cor azul, cx c/ 100 fls.	CX	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00
31	Pasta arquivo A-2 (bombo largo)	UND	25	R\$ 10,20	R\$ 255,00
32	Pasta de arquivo plastica c/ grampo transp e lunge	UND	25	R\$ 6,00	R\$ 150,00
33	Perfurador de papel 2 furas, capacidade de perfuração de 30 fls	UND	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada - cx c/ 12 und	CX	2	R\$ 39,00	R\$ 78,00
35	Pincel atômico verde ponta quadrada - cx c/ 12 und	CX	2	R\$ 39,00	R\$ 78,00
36	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente	UND	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
37	Tinta p/ caneta à base de água, em frasco c/ 42ml, azul	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
38	Tinta p/ caneta à base de água, em frasco c/ 42ml, preto	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
39	Tesoura pequena com ponta escolar - 1 km	UND	2	R\$ 3,50	R\$ 7,00
40	Tesoura grande p/ uso geral, s/ lâminas inox, s/ cabo	UND	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00
41	Folha plastica transp, 30cm, marcação em cm e mm	UND	10	R\$ 0,35	R\$ 3,50
42	Roll p/ cola quente - 1m	UND	10	R\$ 0,45	R\$ 4,50
43	Panela fucares grande	UND	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50
44	APONTADOR PARA LÁPIS (material metal e plastico, tipo escolar, 1 fur, com deposito)	UND	3	R\$ 0,66	R\$ 1,98
45	LÁPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	1	R\$ 2,80	R\$ 2,80
46	Cola para papel e F.V.A 90g	UND	2	R\$ 1,25	R\$ 2,50
47	Pincel/marcador - tinta permanente cores sortidas	UND	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00

CNPJ 06.113.682/0001-25  
 Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
 E-mail: gplcolinas@gmail.com  
 Colinas - MA

[Handwritten marks and signatures]

Conteúdo Com Original  
 Colinas - MA  
 Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

48	Eva Colorido	UND	2	R\$ 0,89	R\$ 1,78
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
50	Pasta sofonada C/divisorias	UND	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00
<b>TOTAL</b>			0		R\$ 27.935,38

Controle Com Originais  
[assinatura]  
P.L. de Colinas - MA  
Assinatura

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PÓ DE 500G SIMILAR	UND	25	R\$ 11,20	R\$ 280,00
2	ACHOCOLATO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	unid	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50
3	AÇÚCAR de pct 1 kg	Kg	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
4	ADOCANTE LIQUIDO VIDRO 1P	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
5	BISCOITO CREAN CRACKER 3X1	CX	25	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	25	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
7	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g (sacado)	unid	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFF 250g OU SIMILAR	unid	15	R\$ 23,00	R\$ 345,00
9	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
10	LEITE EM PÓ, DE 250 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	25	R\$ 4,50	R\$ 112,50
11	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
12	MARGARINA 500 G	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
13	MASSA DE MILHO PARA CUSCUZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	100	R\$ 2,20	R\$ 220,00
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	100	R\$ 2,85	R\$ 285,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	50	R\$ 5,00	R\$ 250,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	Pacote	25	R\$ 5,00	R\$ 125,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	25	R\$ 1,60	R\$ 40,00
18	MACARÃO TIPO ESPAGHETE 500G	Pacote	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00
20	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
22	ARROZ TIPO 11 KILO	UND	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00
23	TRIGO C/FERMENTO	UND	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	25	R\$ 5,00	R\$ 125,00
<b>TOTAL</b>					R\$ 6.720,00
					R\$ 41.211,88

CNPJ 06.113.682/0001-25  
Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
E-mail: [epicolinas@gmail.com](mailto:epicolinas@gmail.com)  
Colinas - MA

[assinatura]



FOLHAS: 593  
PROC.: 3281 2021  
Ass.: *[assinatura]*

FOLHAS: 258  
PROC.: 109 17020  
Ass.: *[assinatura]*

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

TOTAL DA PROPOSTA

R\$  
782.742,21

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor global deste Contrato é de R\$: 782.742,21 (setecentos e oitenta e dois mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), conforme Proposta de Preços da CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços permanecerão irreeajustáveis durante a vigência do presente Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10302021021290000 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10302022821530000 - MANUTENÇÃO DA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10122005221210000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, inc. II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura por um período de até 31/12/2020, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial, podendo ser prorrogado por igual e sucessivos períodos conforme Inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PERIODICIDADE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS).

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios) em parcelas, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento emitido pela **Secretaria Municipal de Saúde**.

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

CNPJ 06.113.682/0001-25  
Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
E-mail: [cpicolinas@gmail.com](mailto:cpicolinas@gmail.com)  
Colinas - MA

Conteúdo Original  
P.M. de Colinas - MA  
Assinatura

*[Assinaturas manuscritas]*

FOLHAS:	599
PROC.:	387/2007
FOLHAS:	290
Ass.:	
PROC.:	109/2007
Ass.:	

Os Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios) , entregues pela CONTRATADA serão recebidos pelas, da seguinte forma:

a) Provisoriamente, da entrega para efeito de verificação da quantidade, e qualidade conformidade dos materiais conforme as especificações constantes da proposta de preços da empresa, modelo, especificações técnicas;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.  
PARÁGRAFO ÚNICO - Os Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), deverão ser entregues no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Colinas na Praça Dias Carneiro - centro , os quais serão recebidos e conferidos por servidor responsável designado pela Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE parceladamente desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento de Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), Certidão de Débitos Relativos a Crédito Tributário e a Dívida Ativa da União (Receita Federal, INSS e Procuradoria da Fazenda Nacional); e do Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco Banco Bradesco, Agência 1077-4, Conta Corrente 982-2.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) Entregar de Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), conforme especificações estabelecidas e sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade, e local de entrega;

CNPJ 06.113.682/0001-25  
Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.900  
E-mail: gplcolinas@gmail.com  
Colinas - MA

Conteúdo Cont. C. 191-04  
L. de Colinas - LJA  
Assinatura

FOLHAS: 598

PROC.: 321/2017

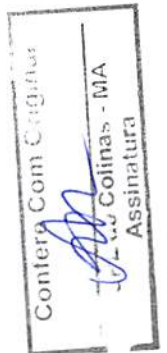
Ass.: *mi*

FOLHAS: 493

PROC.: 109/2010

Ass.: *[assinatura]*

- b) Cumprir os prazos previstos nas CLÁUSULAS deste instrumento, contados a partir do recebimento de cada Ordem de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Saúde Substituir os Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), pela CONTRATANTE, por estarem em desacordo com as especificações técnicas e com as Propostas de Preços, no prazo de máxima urgência, contados a partir da respectiva Notificação;
- c) Substituir, no prazo máximo urgência e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério do CONTRATANTE, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios redibitórios;
- d) Designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;
- e) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- f) Responsabilizar-se pela qualidade das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- g) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes no fornecimento das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios).
- h) Manter, durante a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

- a) Emitir cada Ordem de Fornecimento;
- b) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente CONTRATO;
- c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada da entrega das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato, do Anexo I, Anexo II- Termo de Referência e da Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA;

FOLHAS:	596
PROC.:	5271/2021
Ass.:	
FOLHAS:	692
PROC.:	109/2020
Ass.:	

- d) Notificar a CONTRATADA para a substituição das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), danificados, quando for o caso ;
- e) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- f) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.

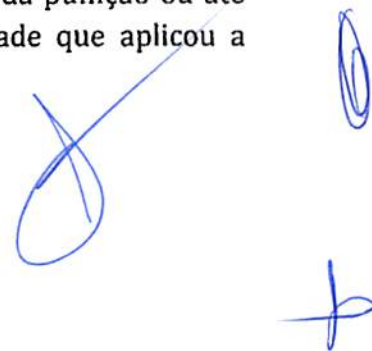
**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O atraso injustificado no fornecimento das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), sujeitará a CONTRATADA à multa de mora diária de 0,02%(dois centésimos por cento) do valor do respectivo fornecimento, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do CONTRATO, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

**PARÁGRAFO QUARTO** - Se a CONTRATADA - ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Colinas - MA/Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a



penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS da CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SEXTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

Constituem motivos para a rescisão deste CONTRATO:

- a) O não cumprimento de Cláusulas Contratuais, especificações, ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais, especificações, ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado na entrega das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios)
- e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- g) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão designada para acompanhar a entrega dos Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), assim como as da Secretaria Municipal de Administração/SEMAD.



[assinatura]

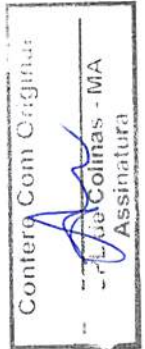


ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS:	598
PROC.:	3181/2011
Ass.:	

FOLHAS:	494
PROC.:	1011/2011
Ass.:	

- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/1993;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da CONTRATADA;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o CONTRATO;
- n) A supressão, por parte da CONTRATANTE, das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), acarretando modificação do valor inicial do CONTRATO além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes, de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- o) A suspensão de seu fornecimento, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações, pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- p) O atraso superior a 120 (cento e vinte) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), já fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
- q) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- r) A fraude na execução do CONTRATO, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal n.º 10.520/02;



CNPJ 06.113.682/0001-25  
Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
E-mail: [epicolinas@gmail.com](mailto:epicolinas@gmail.com)  
Colinas - MA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste CONTRATO poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas 'a' a 'm' desta cláusula;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "l" a "p" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato no Diário Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias desta data.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de COLINAS - MA /Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

COLINAS -(MA) 06 de Maio de 2020.

Conteúdo Com Original  
Rua Colinas - MA  
Assinatura

*[Handwritten signatures and marks]*

FOLHAS: 550  
PROC.: 321/2021  
Ass.: *mi*

Prefeitura  
de **Colinas**  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS: 296  
PROC.: 309/2020  
Ass.: *[Signature]*

*Liliane Neves Carvalho*  
Liliane Neves Carvalho  
CIC Nº 614.185.523-72, CI Nº 1539534 SSP/PB

**FRANCISCO JACKSON DA SILVA NOLETO**  
F.J DA SILVA NOLETO  
C.N.P.J sob o n.º 19.066.049/0001-75  
Francisco Jackson da Silva Noletto  
R.G. n.º 1219354993 SSP-MA, C.P.F. n.º 003.869.683-57

Confere Com Original  
- P. de Colinas - MA  
Assinatura

TESTEMUNHAS

*Geauche Dias Carneiro*  
CPF Nº 800.720.383-49

*[Signature]*  
CPF Nº 036.429.323-94

*[Large Signature]*  
*[Small Signature]*  
*[Small Signature]*



FOLHAS:	557
PROC.:	821/2021
Ass.:	<i>[Handwritten Signature]</i>

FOLHAS:	208
PROC.:	104/2021
Ass.:	<i>[Handwritten Signature]</i>

Conteúdo Com Original
<i>[Handwritten Signature]</i>
Colinas - MA
Assinatura

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2020.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/SEMUS.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios. – Lote I (Hospital Municipal ) R\$: 647.179,40 (seiscentos e quarenta e sete mil cento e setenta e nove reais e quarenta centavos) CAP'S. - DO LOTE II R\$: 94.350,93 (noventa e quatro mil trezentos e cinquenta reais e noventa e três centavos) PDDE. - DO LOTE III R\$: 41.211,88 (quarenta e um mil duzentos e onze reais e oitenta e oito centavos ) CONTRATADA: FJ DA SILVA NOLETO , inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 19.066.049/0001-75, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 31/12/2020.

Colinas - (MA), 06 de maio de 2020

CONTRATANTE:

*Liliane Neves Carvalho*  
Sr<sup>a</sup>. Liliane Neves Carvalho.  
Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS.

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*







FOLHAS:	589
PROC.:	5271 2021
Ass.:	ca

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88.

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2021/CPL

A empresa, **F. J. DA SILVA NOLETO – EPP**, CNPJ nº **19.066.049/0001-75**, sediada na Rua Floriano, 516, Bairro Guanabara, Colinas – MA, representada pelo(a) **Sr.(a) Francisco Jakson da Silva Noleto**, RG nº 1219354993 SSP/MA, C.P.F nº 003.869.683-57, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

Colinas – MA, 05 de julho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
**F. J. DA SILVA NOLETO – EPP**  
**CNPJ: 19.066.049/0001-75**  
**Francisco Jakson da Silva Noleto**  
**RG nº 1219354993 SSP/MA**  
**Empresário**



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO  
SUPERVENIENTE  
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2021/CPL**

A empresa, **F. J. DA SILVA NOLETO – EPP, CNPJ nº 19.066.049/0001-75**, signatário, por seu representante legal, declara sob as penas da lei, nos termos do parágrafo 2º DO ART. 32, DA Lei nº 8.666/93, que até a data de entrega dos envelopes desta licitação, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020/CPL/SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) S.R.P., e que contra ela não existe nenhum pedido de Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

**Colinas – MA, 05 de julho de 2021.**

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
**F. J. DA SILVA NOLETO – EPP**  
**CNPJ: 19.066.049/0001-75**  
**Francisco Jakson da Silva Noleto**  
**RG nº 1219354993 SSP/MA**  
**Empresário**



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

FOLHAS: 586  
PROC.: 3221/2021  
Ass.: gm

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-3143821-7BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:  
F. J. DASILVA NOLETO  
Cpf / Cnpj:  
19.066.049/0001-75

Nome fantasia / Ocupante:  
SERVEBEM

Ramo de Atividade:  
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -  
ATC(m²): 200 N° Pav: 1

Endereço:  
R FLORIANO  
Bairro: GUANABARA  
Número: 516

Cidade:  
COLINAS  
Uf: MA

Conteúdo Com Original  
Colinas - MA  
Assinatura

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

Saldas de emergência  Iluminação de emergência  Extintores  Gerenciamento de risco  
 Controle de materiais de acabamento  Sinalização de emergência  Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros  
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

6. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONSOLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.  
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.  
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:  
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;  
b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;  
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;  
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;  
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.  
1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.  
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Vistoria: 26/05/2021  
Vistoriador: CLÁUDIO ARAÚJO NOGUEIRA

HELIO CLEIDILSON DE OLIVEIRA SENA  
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.   
CA-3143821-7BBM  
A validade deste documento pode ser confirmada em <https://cbm.ssp.ma.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

## ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº001/2021

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº 039/98, concede **ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA** para o exercício 2021.

<b>RAZÃO SOCIAL:</b>	F.J DA SILVA NOLETO-ME		
<b>NOME FANTASIA:</b>	SUPERMERCADO SERVE BEM		
<b>ATIVIDADE AUTORIZADA:</b>	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS-MINIMERCADOS-MERCEARIAS E ARMAZENS.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA FLORIANO Nº516		
<b>BAIRRO:</b>	GUANABARA	<b>MUNICÍPIO:</b>	COLINAS-MA
<b>RESP</b>	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO		

*Ana Márcia da Silva Evangelista*  
**Diretor da Vigilância Sanitária**  
Ana Márcia da Silva Evangelista

*Liliane Neves Carvalho*  
**Secretária de Saúde**  
Liliane Neves Carvalho  
Port. 023/2017

Conte com Original  
*[Assinatura]*  
Colinas - MA  
Assinatura

- 1 - O presente alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
- 2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento.



FOLHAS:	558	
PROC.:	327/2021	
Ass.:	Emerson	

ALVARÁ

Secretaria de Finanças  
**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**  
**2021**

Nº 1/2021

Insc. Municipal  
3395-2

CNPJ  
19.066.049/0001-75

Data da Constituição  
14/10/2013

Nome/Razão Social  
F J DA SILVA NOLETO

Denominação Comercial  
SERVEBEM

Natureza Jurídica  
EMPRESÁRIO

Vinculação  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**

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

**Atividades Secundárias**

9511800 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS  
4789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO  
4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS  
4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS  
4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL  
4771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS  
4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS  
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Data de Início  
14/10/2013

**LOCALIZAÇÃO**

Logradouro  
R FLORIANO  
Complemento

Quadra  
Bairro  
GUANABARA

Número  
516

Data de Cadastro  
17/07/2014

Validade  
31/12/2021

Código de Autenticação  
479B4864E55E12E0FB411EADB115C095

Informações Adicionais

COLINAS-MA, 04 de janeiro de 2021

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

04/01/2021 09:17:20

Conte com Original  
- Colinas - MA  
Assinatura