



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

JUNTADA DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Processo Licitatório nº032/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os documentos de HABILITAÇÃO da empresa **F A S M SERVICE EIRELI** inscrita no CNPJ nº36.965.115/0001-68, apresentados para o presente certame.

LUCAS
RODRIGUES
RAMOS
LUCAS RODRIGUES RAMOS
Pregoeiro Municipal
Port. nº.001/2022

Assinado de forma
digital por LUCAS
RODRIGUES RAMOS
Dados: 2022.06.20
17:07:41 -03'00'

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

F A S M SERVICE EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ADMINISTRADOR, data de nascimento 10/11/1989, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0206761220021, expedida por SSP/MA e CPF: nº 046.651.723-82, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na AVENIDA DOS HOLANDESES, nº S/N, OLHO D'AGUA, CEP: 65065-180;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **F A S M SERVICE EIRELI**, e usará a expressão **MARANORTE DISTRIBUIDORA E SERVICOS** como nome fantasia.

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

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA OSVALDO CRUZ, nº 407, CENTRO, Bacabal - MA, CEP: 65700000.

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

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 46.37-1-99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMPLEMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS, CONDIMENTOS, CONGELADOS PARA PREPARO EM MICRO-ONDAS) 14.13-4-02 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 18.13-0-01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 18.22-9-01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO 18.22-9-99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO (COLAGEM, DOBRA MANUAL E MECÂNICA, PICOTE, INTERCALAÇÃO, FURAÇÃO, RELEVO, CORTE E VINCO, GOFRAGEM, ENVERNIZAMENTO, HOT STAMPING, LAMINAÇÃO E SERVIÇOS AFINS, SOB CONTRATO) 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 46.23-1-09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 46.34-6-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS 46.49-4-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ETC) 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 47.22-9-02 - PEIXARIA 47.23-7-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 47.24-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.44-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 47.54-7-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.57-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 47.61-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.72-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.73-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 47.81-4-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 47.82-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 47.82-2-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 47.89-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 47.89-0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

F A S M SERVICE EIRELI

ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 47.89-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 47.89-0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 47.89-0-08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM 56.11-2-03 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES 56.20-1-01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 56.20-1-02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ 56.20-1-04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR 77.33-1-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 46.37-1-99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMPLEMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS, CONDIMENTOS, CONGELADOS PARA PREPARO EM MICRO-ONDAS) 14.13-4-02 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 18.13-0-01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 18.22-9-01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO 18.22-9-99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO (COLAGEM, DOBRA MANUAL E MECÂNICA, PICOTE, INTERCALAÇÃO, FURAÇÃO, RELEVO, CORTE E VINCO, GOFRAGEM, ENVERNIZAMENTO, HOT STAMPING, LAMINAÇÃO E SERVIÇOS AFINS, SOB CONTRATO) 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 46.23-1-09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 46.34-6-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS 46.49-4-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ETC) 47.12-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.21-1-02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA 47.22-9-02 - PEIXARIA 47.23-7-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 47.24-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.44-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 47.54-7-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 47.55-5-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.55-5-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.57-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 47.61-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.72-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.73-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 47.81-4-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 47.82-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 47.82-2-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 47.89-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 47.89-0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 47.89-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 47.89-0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 47.89-0-08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM 56.11-2-03 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES 56.20-1-01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 56.20-1-02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ 56.20-1-04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR 77.33-1-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS.

E exercerá as seguintes atividades:

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

F A S M SERVICE EIRELI

- CNAE Nº 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- CNAE Nº 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
- CNAE Nº 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- CNAE Nº 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- CNAE Nº 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- CNAE Nº 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
- CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- CNAE Nº 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
- CNAE Nº 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- CNAE Nº 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- CNAE Nº 4722-9/02 - Peixaria
- CNAE Nº 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- CNAE Nº 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- CNAE Nº 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- CNAE Nº 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- CNAE Nº 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- CNAE Nº 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- CNAE Nº 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
- CNAE Nº 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- CNAE Nº 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- CNAE Nº 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- CNAE Nº 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- CNAE Nº 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- CNAE Nº 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- CNAE Nº 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
- CNAE Nº 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
A empresa iniciará suas atividades em 17/04/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

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

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**F A S M SERVICE EIRELI**

O capital será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

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

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

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

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

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

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

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interdito o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

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

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

Bacabal - MA, 17 de abril de 2020

FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES
Titular/Administrador



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

SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 255 Página 5 de 5
RÚBRICA R

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F A S M SERVICE EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF | Nome |
| 04665172382 | FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES |


CERTIFICO O REGISTRO EM 20/04/2020 SOB Nº 21600144761.
PROTOCOLO: 200280465 DE 20/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001578219. NIRE: 21600144761.
F A S M SERVICE EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/04/2020
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>

CNH Digital

Departamento Nacional de Tránsito

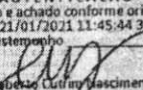

| | | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------------|
| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DE TRANSPORTES, INFRAESTRUTURA E TURISMO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO NACIONAL NACIONAL DE TRÁNSITO | | MA | |
| NOME FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES | | | |
|  | DOC. IDENTIFICAÇÃO/ORG. EMISSORAUF 204781220021 SSP MA | | |
| | CPF 046.651.723-82 | DATA NASCIMENTO 10/11/1989 | |
| FILIAÇÃO DIOGENES FERREIRA MENDES | | | |
| JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTO S MENDES | | | |
| PERMISSÃO B | ACC B | CAT. HAB. B | |
| Nº REGISTRO 04462021185 | VALIDADEZ 04/10/2024 | 1ª HABILITAÇÃO 24/09/2008 | |
| OBSERVAÇÕES | | | |
| Firma assinada pelo titular | | | |
| ASSINATURA DO PORTADOR | | | |
| LOCAL SÃO LUIS, MA | DATA EMISSÃO 07/10/2019 | | |
| ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO | | | 33855330550 MAD34150114 |
| MARANHÃO | | | |
| DENATRAN | | CONTRAN | |

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

| | |
|--|---|
| LABORATÓRIO DE NOTAS DE SÃO LUIS | |
| AUTENTICAÇÃO | |
| Conferido e achado conforme original apresentado | |
| São Luis, 21/01/2021 11:45:44 30498 | |
| Em Testemunho da verdade | |
|  |  |
| Márcio Redondo Coutinho Nascimento Junior - Escrevente | |
| PODER JUDICIÁRIO - JAMA | |
| Selo: AUTENT1567117CIGVSTKRBHOGQ42 - Ato: 13.18 | |
| Empl: RS4.63 FERC: RSO.13 FADEP: RSO.18 FEMP: RSO.16 Total: R\$5,12 | |
| Consulte a validade deste selo no site https://sao-luis.jtma.jus.br | |





REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAIR-00017047

Impr. Augusto Santos Mendonça

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO 020676122002-1

DATA DE EMISSÃO 02/04/2014

NOME FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES

TIPO DE CONTRATO

DIÓGENES FERREIRA MENDES E JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES

NO TRIBUNAL DO JUIZ

BACABAL - MA

MASC. N. 55483 FLS. 79 LIV. 162

DATA DE NASCIMENTO 10/11/1989

CIT 046651723-82

PROL. LIB. 000

P-200

ASSINATURA DO DIRETOR

DE 2400983

VIA-02

AUTENTICACAO

Conferido e achado conforme original apresentado

São Luís, 21/01/2021 11:45:44 30488

Em testemunho

de verdade


Márcia Roberto Camarin Nascimento Junior - Escrivão

PODER JUDICIÁRIO - TIPO A

Selo AUTENT. SCDLACRTR20XMA 2XU11 - Ano: 13/18

Embr. R54 63 FERC. R50.13 FADER. R50.18 FEMP. R50.18 Total: R\$5.12

Consulte e valide este selo no site <http://sif.do.gua.br>




CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

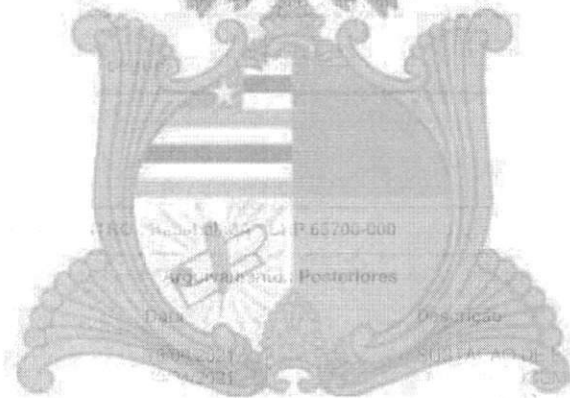
| | | | |
|--|-------------|---|---|
| Certificamos que F A S M SERVICE EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: | | | Protocolo: MAC2201926693 |
| NIRE 21600144761 CNPJ 36.965.115/0001-68 | | Situação ATIVA Status SEM STATUS | |
| Endereço Completo OSVALDO CRUZ, Nº 407, xxxxx, CENTRO - Bacabal/MA - CEP 65700-000 | | | |
| Arquivamentos Posteriores | | | |
| Ato | Número | Data | Descrição |
| 904 | 20210410116 | 18/06/2021 | SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO |
| 310 | 20210599642 | 30/04/2021 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 | 20210519290 | 14/04/2021 | BALANCO |
| 310 | 20200330535 | 11/05/2020 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 091 | 20200280465 | 20/04/2020 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 091 | 21600144761 | 20/04/2020 | ATO CONSTITUTIVO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2022, às 15:49:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AHJVOHLU.



MAC2201926693

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| Nome Empresarial: F A S M SERVICE EIRELI | | Protocolo: MAC2201926738 | |
| Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | | | |
| NIRE: 21600144761 | CNPJ: 36965115000168 | Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | Último Arquivamento Data: 18/06/2021 |
| Arquivamentos solicitado: | | | |
| Número: | Data: | Ato: | |
| 20200280465 | 20/04/2020 | ATO CONSTITUTIVO | |

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 04/05/2022, às 15:50:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5K12GH1V.



MAC2201926738

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | | |
|--|----------------------------|---|---|-------------------------------------|
| Nome Empresarial: F A S M SERVICE EIRELI | | Protocolo: MAC2201926664 | | |
| Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | | | | |
| NIRE (Sede) 21600144761 | CNPJ 36.965.115/0001-68 | Arquivamento do Ato Constitutivo 20/04/2020 | Início de Atividade 17/04/2020 | |
| Endereço Completo Rua OSVALDO CRUZ, Nº 407, CENTRO - Bacabal/MA - CEP 65700-000 | | | | |
| Objeto 46.37-1-99 - Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Alimentícios Não Especificados anteriormente (complementos e suplementos alimentícios, condimentos, congelados para preparo em micro-ondas) 14.13-4-02 - Confeção, Sob Medida, De Roupas Profissionais 18.13-0-01 - Impressão De Material Para Uso Publicitário 18.22-9-01 - Serviços De Encadernação E Plásticação 18.22-9-99 - Serviços De Acabamentos Gráficos, Exceto Encadernação E Plásticação (colagem, dobra manual e mecânica, picote, intercalação, furação, relevo, corte e vinco, gofragem, envernizamento, hot stamping, laminação e serviços afins, sob contrato) 43.22-3-02 - Instalação E Manutenção De Sistemas Centrais De Ar Condicionado, De Ventilação E Refrigeração 46.23-1-09 - Comércio Atacadista De Alimentos Para Animais 46.34-6-01 - Comércio Atacadista De Carnes Bovinas E Suínas E Derivados 46.49-4-99 - Comércio Atacadista De Outros Equipamentos E Artigos De Uso Pessoal E Doméstico Não Especificados Anteriormente (habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, etc) 47.12-1-00 - Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercarias E Armazéns 47.21-1-02 - Padaria E Confeitaria Com Predominância De Revenda 47.22-9-02 - Peixaria 47.23-7-00 - Comércio Varejista De Bebidas 47.24-5-00 - Comércio Varejista De Hortifrutigranjeiros 47.42-3-00 - Comércio Varejista De Material Elétrico 47.44-0-01 - Comércio Varejista De Ferragens E Ferramentas 47.44-0-03 - Comércio Varejista De Materiais Hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio Varejista De Materiais De Construção Em Geral 47.51-2-01 - Comércio Varejista Especializado De Equipamentos E Suprimentos De Informática 47.53-9-00 - Comércio Varejista Especializado De Eletrodomésticos E Equipamentos De Áudio E Vídeo 47.54-7-01 - Comércio Varejista De Móveis 47.54-7-02 - Comércio Varejista De Artigos De Colchoaria 47.55-5-02 - Comercio Varejista De Artigos De Armário 47.55-5-03 - Comercio Varejista De Artigos De Cama, Mesa E Banho 47.57-1-00 - Comércio Varejista Especializado De Peças E Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática E Comunicação 47.61-0-03 - Comércio Varejista De Artigos De Papelaria 47.63-6-02 - Comércio Varejista De Artigos Esportivos 47.72-5-00 - Comércio Varejista De Cosméticos, Produtos De Perfumaria E De Higiene Pessoal 47.73-3-00 - Comércio Varejista De Artigos Médicos E Ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio Varejista De Artigos Do Vestuário E Acessórios 47.82-2-01 - Comércio Varejista De Calçados 47.82-2-02 - Comércio Varejista De Artigos De Viagem 47.89-0-01 - Comércio Varejista De Suvenires, Bijuterias E Artesanatos 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-05 - Comércio Varejista De Produtos Saneantes Domissanitários 47.89-0-07 - Comércio Varejista De Equipamentos Para Escritório 47.89-0-08 - Comércio Varejista De Artigos Fotográficos E Para Filmagem 56.11-2-03 - Lanchonetes, Casas De Chá, De Sucos E Similares 56.20-1-01 - Fornecimento De Alimentos Preparados Preponderantemente Para Empresas 56.20-1-02 - Serviços De Alimentação Para Eventos E Recepções - Bufê 56.20-1-04 - Fornecimento De Alimentos Preparados Preponderantemente Para Consumo Domiciliar 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios | | | | |
| Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) | | Porte ME (Microempresa) | Prazo de Duração Indeterminado | |
| Titular Nome FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES | CPF 046.651.723-82 | Administrador S | Início do Mandato 17/04/2020 | Término do Mandato Indeterminado |
| Dados do Administrador Nome FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES | CPF 046.651.723-82 | Início do Mandato 17/04/2020 | Término do Mandato Indeterminado | |
| Último Arquivamento Data 18/06/2021 | Número 20210410116 | Ato/eventos 904 / 952 - SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO | Situação ATIVA Status SEM STATUS | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2022, às 15:48:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código A3EYAPE7.

MAC2201926664

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.965.115/0001-68 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 20/04/2020 |
|---|---|--------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL F A S M SERVICE EIRELI |
|--|

| | |
|--|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MARANORTE DISTRIBUIDORA E SERVICOS | PORTE ME |
|--|-------------|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.22-9-02 - Peixaria 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári |
|---|

| | | |
|------------------------------|---------------|----------------------|
| LOGRADOURO R OSVALDO CRUZ | NÚMERO 407 | COMPLEMENTO ***** |
|------------------------------|---------------|----------------------|

| | | | |
|-------------------|---------------------------|----------------------|----------|
| CEP 65.700-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO BACABAL | UF MA |
|-------------------|---------------------------|----------------------|----------|

| | |
|---|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO MARANORTEDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM | TELEFONE (98) 9102-3286 |
|---|----------------------------|

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

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/04/2020 |
|-----------------------------|--|

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

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

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

Emitido no dia 24/04/2022 às 21:26:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.965.115/0001-68 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 20/04/2020 |
| NOME EMPRESARIAL F A S M SERVICE EIRELI | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári | | |
| LOGRADOURO R OSVALDO CRUZ | NÚMERO 407 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 65.700-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO BACABAL |
| | | UF MA |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO MARANORTEDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM | | TELEFONE (98) 9102-3286 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/04/2020 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia 24/04/2022 às 21:26:14 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.965.115/0001-68 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 20/04/2020 |
| NOME EMPRESARIAL F A S M SERVICE EIRELI | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári | | |
| LOGRADOURO R OSVALDO CRUZ | NÚMERO 407 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 65.700-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO BACABAL |
| | | UF MA |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO MARANORTEDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM | TELEFONE (98) 9102-3286 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/04/2020 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia 24/04/2022 às 21:26:14 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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

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

Nome: F A S M SERVICE EIRELI
CNPJ: 36.965.115/0001-68

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:01:22 do dia 06/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2022.

Código de controle da certidão: **AFEB.F6B1.372E.603D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.965.115/0001-68

Razão Social: F A S M SERVICE EIRELI

Endereço: RUA OSVALDO CRUZ 407 / CENTRO / BACABAL / MA / 65700-000

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: 24/04/2022 a 23/05/2022

Certificação Número: 2022042402473462094524

Informação obtida em 03/05/2022 15:22:06

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F A S M SERVICE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.965.115/0001-68
Certidão n°: 56730579/2021
Expedição: 14/12/2021, às 09:58:13
Validade: 11/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F A S M SERVICE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **36.965.115/0001-68**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 36.965.115/0001-68 **Inscrição Estadual:** 12.642510-8

Razão Social: F A S M SERVICE EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA OSVALDO CRUZ

Número: 407 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: BACABAL **UF:** MA

CEP: 65700000 **DDD:** **Telefone:** 91023286

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4637199 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS

Principal: ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários

| Código | Descrição CNAE |
|---------|--|
| 4712100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS |
| 4721102 | PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA |
| 4722902 | PEIXARIA |
| 4723700 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 4724500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
| 4744001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 4744003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |
| 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 1413402 | CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS |
| 4753900 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 4754702 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA |
| 4755502 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 4755503 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO |
| 4757100 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO |
| 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| 4772500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL |
| 4773300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS |
| 1813001 | IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO |
| 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 4782201 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS |
| 4782202 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM |
| 4789001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS |
| 4789004 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 4789005 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS |
| 4789007 | COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO |
| 4789008 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 5620101 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS |
| 1822901 | SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO |
| 5620102 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ |
| 5620104 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR |
| 7733100 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO |
| 8121400 | LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS |

| CNAEs Secundários | |
|-------------------|---|
| Código | Descrição CNAE |
| 1822999 | SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO |
| 4322302 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO |
| 4623109 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
| 4634601 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS |
| 4649499 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 28/05/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir 01/12/2008 - (4634601), 01/09/2009 - (4721102-4637199), 01/04/2010 de (CNAE's): - (4623109-4649499), 01/10/2010 - (1813001-1413402),

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: 12/05/2022

Número da Consulta:

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

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 013155/22

Data da

02/02/2022 14:15:07

Inscrição Estadual: 126425108

CPF/CNPJ: 36965115000168

Razão Social: F A S M SERVICE EIRELI

Endereço: RUA OSVALDO CRUZ, 407 CEP: 65700000 - CENTRO

Telefone: (98)91023286

Município: BACABAL

UF: MA

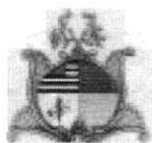
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, 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: 02/06/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 020738/22

Data da

28/03/2022 14:36:48

Inscrição Estadual: 126425108

CPF/CNPJ:36965115000168

Razão Social: F A S M SERVICE EIRELI

Endereço: RUA OSVALDO CRUZ, 407 CEP: 65700000 - CENTRO

Telefone: (98)91023286

Município: BACABAL

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: 26/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA
06014351000138



CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA Nº 175/2022

Certifico em cumprimento ao despacho exarado pela prefeitura Municipal que revendo os assentamentos do Cadastro Econômico de Impostos Municipais desta Prefeitura não consta registro de débito da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, do contribuinte **F A S M SERVICE EIRELI**, inscrito no cadastro municipal de nº **41214**, portanto o que me cumpre certificar e reportar-me as informações de seções competentes desra Prefeitura Municipal, encontra-se quite com a Fazenda Municipal. Expedida a seguinte certidão servindo de prova junto às repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais, Bancos e Autarquias, que terá validade até o nonagésimo dia de sua expedição.

Código de Cadastro
41214

Contribuinte
F A S M SERVICE EIRELI

Logradouro
RUA OSVALDO CRUZ, 407, , CEP - 65700-000

Cidade
BACABAL

CPF/CNPJ
36.965.115/0001-68

Bairro
CENTRO

UF
MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura:

Inscr Municipal: 902222

Inscr Estadual:

Data
Encerramento:

Atividade: 1413402 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

Finalidade da Certidão
REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário: Carlos Alberto Moraes Junior

Emitida às 12:16:11 do dia 16/03/2022 12:16:11

Válida até 15/05/2022

Código de Controle da Certidão/Número ZPFQRZ7171

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <https://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwppconsautcert>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA
06014351000138



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 814/2022

A Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Bacabal - MA, a requerimento da pessoa interessada **F A S M SERVICE EIRELI**, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 15/05/2022, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Código de Cadastro

41214

Contribuinte

F A S M SERVICE EIRELI

Logradouro

RUA OSVALDO CRUZ, 407, , CEP - 65700-000

Cidade

BACABAL

CPF/CNPJ

36.965.115/0001-68

Bairro

CENTRO

UF

MA

Finalidade da Certidão

REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal Lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário: Carlos Alberto Moraes Junior

Emitida 16/03/2022 12:17:32

Válida até 15/05/2022

Código de Controle da Certidão/Número 4V8Y9DN3KB

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <https://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém o presente livro , 36 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 36 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 03, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma F A S M SERVICE EIRELI, estabelecida no (a) Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Centro, CEP 65.700-000, Cidade de Bacabal - MA, inscrita no CNPJ 36.965.115/0001-68 e registrada no (a) JUCEMA sob o NIRE nº 21600144761 por despacho de 20/04/2020.

Bacabal – MA, 01 de janeiro de 2021.

Felipe Augusto Santos Mendes
Titular Administrador
CPF: 046.651.723-82

Marcus Vinicius de Castro Soares
Contador
CPF: 040.309.433-06
CRC MA 012456/O-0

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|---|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 02/01/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158275 | 1.750,00 | |
| 02/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158275 | | 1.750,00 |
| | | | | | Totais do dia 02: | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 07/01/2021 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158277 | 4.302,46 | |
| 07/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158277 | | 4.302,46 |
| | | | | | Totais do dia 07: | 4.302,46 | 4.302,46 |
| 08/01/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Valor ref a compra mercadorias NF 000264992 - Log & Print Graf, dados Variav e log S.A. | 0084 | 001 | 77158157 | 105,45 | |
| 08/01/2021 | 2.01.01.01.01.0009 - Log & Print Graf, dados Variav e Log S.A. | Valor ref a compra mercadorias NF 000264992 - Log & Print Graf, dados Variav e Log S.A. | 0084 | 001 | 77158157 | | 105,45 |
| | | | | | Totais do dia 08: | 105,45 | 105,45 |
| 09/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158278 | 2,00 | |
| 09/01/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158278 | | 2,00 |
| 09/01/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158279 | 500,00 | |
| 09/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158279 | | 500,00 |
| | | | | | Totais do dia 09: | 502,00 | 502,00 |
| 10/01/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158280 | 64,18 | |
| 10/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158280 | | 64,18 |
| 10/01/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158281 | 300,00 | |
| 10/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158281 | | 300,00 |
| 10/01/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158282 | 84,00 | |
| 10/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158282 | | 84,00 |
| | | | | | Totais do dia 10: | 448,18 | 448,18 |
| 14/01/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Valor ref a compra mercadorias NF 000315115 - De Millus S.A. Industria e Comercio | 0084 | 001 | 77158158 | 100,50 | |
| 14/01/2021 | 2.01.01.01.01.0008 - De Millus S.A. Industria e Comercio | Valor ref a compra mercadorias NF 000315115 - De Millus S.A. Industria e Comercio | 0084 | 001 | 77158158 | | 100,50 |
| | | | | | Totais do dia 14: | 100,50 | 100,50 |
| 20/01/2021 | 2.01.01.01.01.0009 | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158284 | 934,00 | |
| 20/01/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158284 | | 934,00 |

Continua...

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
 Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|----------------------------------|---|---|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 20/01/2021 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | Vr ref a prov do simples | 0084 | 001 | 77158285 | 933,43 | |
| 20/01/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | Vr ref a prov do simples | 0084 | 001 | 77158285 | | 933,43 |
| 20/01/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | Pg.simples ref. | 0084 | 001 | 77158286 | 933,43 | |
| 20/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Pg.simples ref. | 0084 | 001 | 77158286 | | 933,43 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 2.800,86 | 2.800,86 |
| 29/01/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Valor ref a compra mercadorias NF 000592491 - Comcarne Comercial | 0084 | 001 | 77158159 | 125,82 | |
| 29/01/2021 | 2.01.01.01.01.0004 - Comcarne Comercial | Valor ref a compra mercadorias NF 000592491 - Comcarne Comercial | 0084 | 001 | 77158159 | | 125,82 |
| 29/01/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Valor ref a compra mercadorias NF 000140561 - Mateus Supermercados S.A. - | 0084 | 001 | 77158160 | 433,08 | |
| 29/01/2021 | 2.01.01.01.01.0002 - Mateus Supermercados S.A. | Valor ref a compra mercadorias NF 000140561 - Mateus Supermercados S.A. - MIX | 0084 | 001 | 77158160 | | 433,08 |
| 29/01/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Valor ref a compra mercadorias NF 000027121 - Makro Atacadista SA | 0084 | 001 | 77158161 | 5,59 | |
| 29/01/2021 | 2.01.01.01.01.0003 - Makro Atacadista SA | Valor ref a compra mercadorias NF 000027121 - Makro Atacadista SA | 0084 | 001 | 77158161 | | 5,59 |
| 29/01/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Valor ref a compra mercadorias NF 000027121 Makro Atacadista SA | 0084 | 001 | 77158162 | 271,12 | |
| 29/01/2021 | 2.01.01.01.01.0003 - Makro Atacadista SA | Valor ref a compra mercadorias NF 000027121 - Makro Atacadista SA | 0084 | 001 | 77158162 | | 271,12 |
| Totais do dia 29: | | | | | | 835,61 | 835,61 |
| Totais do mês de Janeiro: | | | | | | 10.845,06 | 10.845,06 |
| 10/02/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158287 | 3.750,00 | |
| 10/02/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158287 | | 3.750,00 |
| 10/02/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158288 | 300,00 | |
| 10/02/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158288 | | 300,00 |
| 10/02/2021 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158289 | 3.368,48 | |
| 10/02/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
 Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|---|-------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158289 | | 3.368,48 |
| 10/02/2021 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158290 | 84,00 | |
| 10/02/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158290 | | 84,00 |
| Totais do dia 10: | | | | | | 7.502,48 | 7.502,48 |
| 11/02/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158291 | 70,00 | |
| 11/02/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158291 | | 70,00 |
| 11/02/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158292 | 2.000,00 | |
| 11/02/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158292 | | 2.000,00 |
| 11/02/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Vr.Saque n/data | 0084 | 001 | 77158293 | 2.000,00 | |
| 11/02/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vr.Saque n/data | 0084 | 001 | 77158293 | | 2.000,00 |
| 11/02/2021 | 2.01.01.03.03.0020 | - Outros Impostos e Taxas a Recolher | | | | | |
| | | Vlr ref a outras taxas impostos e tarifas | 0084 | 001 | 77158294 | 48,60 | |
| 11/02/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref a outras taxas impostos e tarifas | 0084 | 001 | 77158294 | | 48,60 |
| Totais do dia 11: | | | | | | 4.118,60 | 4.118,60 |
| 14/02/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158295 | 28,60 | |
| 14/02/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158295 | | 28,60 |
| 14/02/2021 | 3.01.03.01.02.0004 | - Envio de Transferência Bancária | | | | | |
| | | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158296 | 50,00 | |
| 14/02/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158296 | | 50,00 |
| Totais do dia 14: | | | | | | 78,60 | 78,60 |
| 17/02/2021 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Valor ref a compra mercadorias NF 000142661 - Mateus Supermercados S.A. - Mix | 0084 | 001 | 77158163 | 442,23 | |
| 17/02/2021 | 2.01.01.01.01.0002 | - Mateus Supermercados S.A. | | | | | |
| | | Valor ref a compra mercadorias NF 000142661 - Mateus Supermercados S.A. - Mix | 0084 | 001 | 77158163 | | 442,23 |
| 17/02/2021 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne Comercial | 0084 | 001 | 77158164 | 1.164,29 | |
| 17/02/2021 | 2.01.01.01.01.0004 | - Comcarne Comercial | | | | | |
| | | Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne Comercial | 0084 | 001 | 77158164 | | 1.164,29 |
| 17/02/2021 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
 Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|---|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| | | Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne Comercial | 0084 | 001 | 77158165 | 492,08 | |
| 17/02/2021 | 2.01.01.01.01.0004 - Comcarne Comercial | Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne Comercial | 0084 | 001 | 77158165 | | 492,08 |
| 17/02/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158297 | 6.000,00 | |
| 17/02/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158297 | | 6.000,00 |
| 17/02/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158298 | 2.000,00 | |
| 17/02/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158298 | | 2.000,00 |
| | | Totais do dia 17: | | | | 10.098,60 | 10.098,60 |
| 19/02/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158299 | 3.000,00 | |
| 19/02/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158299 | | 3.000,00 |
| | | Totais do dia 19: | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 21/02/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158300 | 264,00 | |
| 21/02/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158300 | | 264,00 |
| 21/02/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158301 | 1.264,00 | |
| 21/02/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158301 | | 1.264,00 |
| | | Totais do dia 21: | | | | 1.528,00 | 1.528,00 |
| | | Totais do mês de Fevereiro: | | | | 26.326,28 | 26.326,28 |
| 04/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | VLR REF A RECEITA NF 000000047 - | 0084 | 001 | 77158167 | 5.889,06 | |
| 04/03/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VLR REF A RECEITA NF 000000047 - | 0084 | 001 | 77158167 | | 5.889,06 |
| | | Totais do dia 04: | | | | 5.889,06 | 5.889,06 |
| 10/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158302 | 5.889,06 | |
| 10/03/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158302 | | 5.889,06 |
| 10/03/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158303 | 300,00 | |
| 10/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158303 | | 300,00 |
| 10/03/2021 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158304 | 5.505,06 | |
| 10/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158304 | | 5.505,06 |
| 10/03/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
 Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------------|---|---|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 10/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158305 | 84,00 | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158305 | | 84,00 |
| Totais do dia 10: | | | | | | 11.778,12 | 11.778,12 |
| 12/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158306 | 265,00 | |
| 12/03/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158306 | | 265,00 |
| Totais do dia 12: | | | | | | 265,00 | 265,00 |
| 13/03/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Valor ref a compra mercadorias NF 000145366 - Mateus Supermercados S.A. - Mix | 0084 | 001 | 77158166 | 3.237,25 | |
| 13/03/2021 | 2.01.01.01.01.0002 - Mateus Supermercados S.A. | Valor ref a compra mercadorias NF 000145366 - Mateus Supermercados S.A. - Mix | 0084 | 001 | 77158166 | | 3.237,25 |
| Totais do dia 13: | | | | | | 3.237,25 | 3.237,25 |
| 16/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158307 | 2.250,00 | |
| 16/03/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158307 | | 2.250,00 |
| 16/03/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158308 | 2.250,00 | |
| 16/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158308 | | 2.250,00 |
| Totais do dia 16: | | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Totais do mês de Março: | | | | | | 25.669,43 | 25.669,43 |
| 02/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158309 | 407,00 | |
| 02/04/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158309 | | 407,00 |
| 02/04/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158310 | 407,00 | |
| 02/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158310 | | 407,00 |
| Totais do dia 02: | | | | | | 814,00 | 814,00 |
| 07/04/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158311 | 265,00 | |
| 07/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158311 | | 265,00 |
| Totais do dia 07: | | | | | | 265,00 | 265,00 |
| 14/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | VLR REF A RECEITA NF 000000048 - | 0084 | 001 | 77158168 | 5.709,50 | |
| 14/04/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VLR REF A RECEITA NF 000000048 - | 0084 | 001 | 77158168 | | 5.709,50 |
| Totais do dia 14: | | | | | | 5.709,50 | 5.709,50 |
| 15/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Fortes Contábil 6.177.0

Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO

Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|-------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158312 | 5.709,50 | |
| 15/04/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158312 | | 5.709,50 |
| 15/04/2021 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158313 | 84,00 | |
| 15/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158313 | | 84,00 |
| | | Totais do dia 15: | | | | 5.793,50 | 5.793,50 |
| 16/04/2021 | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão | | | | | |
| | | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158314 | 255,00 | |
| 16/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158314 | | 255,00 |
| 16/04/2021 | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão | | | | | |
| | | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158315 | 45,00 | |
| 16/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158315 | | 45,00 |
| 16/04/2021 | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão | | | | | |
| | | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158316 | 45,00 | |
| 16/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158316 | | 45,00 |
| 16/04/2021 | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão | | | | | |
| | | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158317 | 10,00 | |
| 16/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158317 | | 10,00 |
| | | Totais do dia 16: | | | | 355,00 | 355,00 |
| 20/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000053 - Afonso Cunha Camara | 0084 | 001 | 77158169 | 5.230,64 | |
| 20/04/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000053 - Afonso Cunha Camara | 0084 | 001 | 77158169 | | 5.230,64 |
| 20/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000054 - Afonso Cunha Camara | 0084 | 001 | 77158170 | 3.006,69 | |
| 20/04/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000054 - Afonso Cunha Camara | 0084 | 001 | 77158170 | | 3.006,69 |
| 20/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara | 0084 | 001 | 77158171 | 3.226,45 | |
| 20/04/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara | 0084 | 001 | 77158171 | | 3.226,45 |
| 20/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000052 - Afonso Cunha Camara | 0084 | 001 | 77158172 | 4.623,27 | |
| 20/04/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000052 - Afonso Cunha Camara | 0084 | 001 | 77158172 | | 4.623,27 |

Continua...

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
 Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|---|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 20/04/2021 | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158318 | 100,00 | |
| 20/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158318 | | 100,00 |
| 20/04/2021 | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158319 | 28,97 | |
| 20/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158319 | | 28,97 |
| 20/04/2021 | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158320 | 29,00 | |
| 20/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158320 | | 29,00 |
| 20/04/2021 | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158321 | 86,50 | |
| 20/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158321 | | 86,50 |
| 20/04/2021 | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158322 | 225,00 | |
| 20/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158322 | | 225,00 |
| 20/04/2021 | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158323 | 49,60 | |
| 20/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158323 | | 49,60 |
| 20/04/2021 | 2.01.01.17.01.0002 | - Telefone a Pagar Pg.consumo telefone ref. | 0084 | 001 | 77158325 | 313,26 | |
| 20/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Pg.consumo telefone ref. | 0084 | 001 | 77158325 | | 313,26 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 16.919,38 | 16.919,38 |
| 22/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158326 | 5.230,64 | |
| 22/04/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158326 | | 5.230,64 |
| 22/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158327 | 3.226,45 | |
| 22/04/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158327 | | 3.226,45 |
| 22/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158328 | 3.006,69 | |
| 22/04/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158328 | | 3.006,69 |
| 22/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158329 | 4.623,27 | |
| 22/04/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158329 | | 4.623,27 |
| 22/04/2021 | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158330 | 1.005,00 | |
| 22/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
 Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|---|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158330 | | 1.005,00 |
| 22/04/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas | | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158331 | 85,80 | |
| 22/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158331 | | 85,80 |
| 22/04/2021 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | | | | | | |
| | | Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158332 | 19.434,42 | |
| 22/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158332 | | 19.434,42 |
| | | Totais do dia 22: | | | | 36.612,27 | 36.612,27 |
| 23/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158333 | 870,00 | |
| 23/04/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158333 | | 870,00 |
| | | Totais do dia 23: | | | | 870,00 | 870,00 |
| 27/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.Saque n/data | 0084 | 001 | 77158334 | 870,00 | |
| 27/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vr.Saque n/data | 0084 | 001 | 77158334 | | 870,00 |
| | | Totais do dia 27: | | | | 870,00 | 870,00 |
| 28/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158335 | 178,00 | |
| 28/04/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158335 | | 178,00 |
| 28/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158336 | 2.500,00 | |
| 28/04/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158336 | | 2.500,00 |
| 28/04/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | Pg.juros ref. | 0084 | 001 | 77158337 | 2,55 | |
| 28/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Pg.juros ref. | 0084 | 001 | 77158337 | | 2,55 |
| | | Totais do dia 28: | | | | 2.680,55 | 2.680,55 |
| 29/04/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas | | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158338 | 2.675,45 | |
| 29/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158338 | | 2.675,45 |
| | | Totais do dia 29: | | | | 2.675,45 | 2.675,45 |
| | | Totais do mês de Abril: | | | | 73.564,65 | 73.564,65 |
| 02/05/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Valor ref a compra mercadorias NF 000047924 - Mateus Supermercados S.A.-Mix | 0084 | 001 | 77158173 | 3.802,50 | |
| 02/05/2021 | 2.01.01.01.01.0002 - Mateus Supermercados S.A. | | | | | | |
| | | Valor ref a compra mercadorias NF 000047924 - Mateus Supermercados S.A.-Mix | 0084 | 001 | 77158173 | | 3.802,50 |
| 02/05/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
 Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|----------------------|---|-------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Valor ref a compra mercadorias NF 000047939 - Mateus Supermercados S.A. | 0084 | 001 | 77158174 | 5.595,00 | |
| 02/05/2021 | 2.01.01.01.01.0002 - | Mateus Supermercados S.A. | | | | | |
| | | Valor ref a compra mercadorias NF 000047939 - Mateus Supermercados S.A. | 0084 | 001 | 77158174 | | 5.595,00 |
| Totais do dia 02: | | | | | | 9.397,50 | 9.397,50 |
| 05/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - | Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158339 | 348,00 | |
| 05/05/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - | Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158339 | | 348,00 |
| Totais do dia 05: | | | | | | 348,00 | 348,00 |
| 06/05/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - | Outras Despesas | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158340 | 300,00 | |
| 06/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - | Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158340 | | 300,00 |
| 06/05/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - | Outras Despesas | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158341 | 48,00 | |
| 06/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - | Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158341 | | 48,00 |
| Totais do dia 06: | | | | | | 348,00 | 348,00 |
| 07/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - | Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158342 | 80,00 | |
| 07/05/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - | Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158342 | | 80,00 |
| 07/05/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - | Envio de Transferência Bancária | | | | | |
| | | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158343 | 80,00 | |
| 07/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - | Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158343 | | 80,00 |
| Totais do dia 07: | | | | | | 160,00 | 160,00 |
| 08/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - | Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158344 | 400,00 | |
| 08/05/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - | Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158344 | | 400,00 |
| 08/05/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - | Envio de Transferência Bancária | | | | | |
| | | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158345 | 400,00 | |
| 08/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - | Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158345 | | 400,00 |
| Totais do dia 08: | | | | | | 800,00 | 800,00 |
| 12/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - | Caixa | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000056 - | 0084 | 001 | 77158175 | 12.259,00 | |
| 12/05/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000056 - | 0084 | 001 | 77158175 | | 12.259,00 |
| 12/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - | Caixa | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000057 - | 0084 | 001 | 77158176 | 3.075,00 | |
| 12/05/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
 Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|---|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000057 - | 0084 | 001 | 77158176 | | 3.075,00 |
| 12/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158347 | 12.259,00 | |
| 12/05/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158347 | | 12.259,00 |
| 12/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158348 | 3.075,00 | |
| 12/05/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158348 | | 3.075,00 |
| 12/05/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158349 | 1.742,00 | |
| 12/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158349 | | 1.742,00 |
| 12/05/2021 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158350 | 13.508,00 | |
| 12/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158350 | | 13.508,00 |
| 12/05/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158351 | 84,00 | |
| 12/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158351 | | 84,00 |
| | | Totais do dia 12: | | | | 46.002,00 | 46.002,00 |
| 18/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158352 | 1.713,00 | |
| 18/05/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158352 | | 1.713,00 |
| 18/05/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158353 | 1.713,00 | |
| 18/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158353 | | 1.713,00 |
| | | Totais do dia 18: | | | | 3.426,00 | 3.426,00 |
| 19/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158354 | 1.080,00 | |
| 19/05/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158354 | | 1.080,00 |
| | | Totais do dia 19: | | | | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 20/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158355 | 52,00 | |
| 20/05/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158355 | | 52,00 |
| 20/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vr.Saque n/data | 0084 | 001 | 77158356 | 1.080,00 | |
| 20/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vr.Saque n/data | 0084 | 001 | 77158356 | | 1.080,00 |
| 20/05/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas | | | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
 Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|---|-------|--------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158357 | 52,00 | |
| 20/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158357 | | 52,00 |
| | | | | | Totais do dia 20: | 1.184,00 | 1.184,00 |
| | | | | | Totais do mês de Maio: | 62.745,50 | 62.745,50 |
| 08/06/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158358 | 2.500,00 | |
| 08/06/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158358 | | 2.500,00 |
| 08/06/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158359 | 573,00 | |
| 08/06/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158359 | | 573,00 |
| 08/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.Saque n/data | 0084 | 001 | 77158360 | 1.500,00 | |
| 08/06/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vr.Saque n/data | 0084 | 001 | 77158360 | | 1.500,00 |
| 08/06/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas | | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158361 | 520,65 | |
| 08/06/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158361 | | 520,65 |
| 08/06/2021 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | | | | | | |
| | | Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158362 | 1.000,00 | |
| 08/06/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158362 | | 1.000,00 |
| 08/06/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158363 | 52,35 | |
| 08/06/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158363 | | 52,35 |
| | | | | | Totais do dia 08: | 6.146,00 | 6.146,00 |
| 24/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000063 - | 0084 | 001 | 77158177 | 3.167,80 | |
| 24/06/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000063 - | 0084 | 001 | 77158177 | | 3.167,80 |
| | | | | | Totais do dia 24: | 3.167,80 | 3.167,80 |
| 26/06/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vr.deposito n/data | 0084 | 001 | 77158364 | 3.167,80 | |
| 26/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.deposito n/data | 0084 | 001 | 77158364 | | 3.167,80 |
| 26/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.Saque n/data | 0084 | 001 | 77158365 | 600,00 | |
| 26/06/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vr.Saque n/data | 0084 | 001 | 77158365 | | 600,00 |
| 26/06/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | Pg.juros ref. | 0084 | 001 | 77158366 | 2,55 | |
| 26/06/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Pg.juros ref. | 0084 | 001 | 77158366 | | 2,55 |
| 26/06/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158367 | 84,00 | |
| 26/06/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
 Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|---|-------|--------|--------------------------------|------------------|------------------|
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158367 | | 84,00 |
| | | | | | Totais do dia 26: | 3.854,35 | 3.854,35 |
| 30/06/2021 | 3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158368 | 30,00 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158368 | | 30,00 |
| | | | | | Totais do dia 30: | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Totais do mês de Junho: | 13.198,15 | 13.198,15 |
| 02/07/2021 | 3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158369 | 30,00 | |
| 02/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158369 | | 30,00 |
| 02/07/2021 | 3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158370 | 18,29 | |
| 02/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158370 | | 18,29 |
| 02/07/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158371 | 100,00 | |
| 02/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158371 | | 100,00 |
| | | | | | Totais do dia 02: | 148,29 | 148,29 |
| 06/07/2021 | 3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158372 | 27,83 | |
| 06/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158372 | | 27,83 |
| 06/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vr.Saque n/data | 0084 | 001 | 77158373 | 2.250,00 | |
| 06/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vr.Saque n/data | 0084 | 001 | 77158373 | | 2.250,00 |
| 06/07/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158374 | 25,13 | |
| 06/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158374 | | 25,13 |
| | | | | | Totais do dia 06: | 2.302,96 | 2.302,96 |
| 07/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158375 | 225,00 | |
| 07/07/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158375 | | 225,00 |
| 07/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158376 | 120,00 | |
| 07/07/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158376 | | 120,00 |
| 07/07/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158377 | 225,00 | |
| 07/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158377 | | 225,00 |
| 07/07/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158378 | 120,00 | |
| 07/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158378 | | 120,00 |
| | | | | | Totais do dia 07: | 690,00 | 690,00 |
| 23/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
 Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000064 - Afonso Cunha | 0084 | 001 | 77158178 | 4.010,39 | |
| 23/07/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000064 - Afonso Cunha | 0084 | 001 | 77158178 | | 4.010,39 |
| 23/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158379 | 4.010,39 | |
| 23/07/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158379 | | 4.010,39 |
| 23/07/2021 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158380 | 84,00 | |
| 23/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158380 | | 84,00 |
| | | Totais do dia 23: | | | | 8.104,78 | 8.104,78 |
| 24/07/2021 | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158381 | 50,00 | |
| 24/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158381 | | 50,00 |
| 24/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vr.Saque n/data | 0084 | 001 | 77158382 | 3.000,00 | |
| 24/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Vr.Saque n/data | 0084 | 001 | 77158382 | | 3.000,00 |
| 24/07/2021 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158383 | 876,39 | |
| 24/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158383 | | 876,39 |
| | | Totais do dia 24: | | | | 3.926,39 | 3.926,39 |
| | | Totais do mês de Julho: | | | | 15.172,42 | 15.172,42 |
| 05/08/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158384 | 209,00 | |
| 05/08/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158384 | | 209,00 |
| 05/08/2021 | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158385 | 209,00 | |
| 05/08/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158385 | | 209,00 |
| | | Totais do dia 05: | | | | 418,00 | 418,00 |
| 06/08/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158387 | 225,00 | |
| 06/08/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158387 | | 225,00 |
| 06/08/2021 | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158388 | 225,00 | |
| 06/08/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158388 | | 225,00 |
| | | Totais do dia 06: | | | | 450,00 | 450,00 |
| 25/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa VLR REF A RECEITA NF 000000065 - Afonso Cunha | 0084 | 001 | 77158179 | 4.173,14 | |

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
 Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---------------------------------|--------------------|---|-------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| 25/08/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias VLR REF A RECEITA NF 000000065 - Afonso Cunha | 0084 | 001 | 77158179 | | 4.173,14 |
| 25/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa VLR REF A RECEITA NF 000000066 - Afonso Cunha - | 0084 | 001 | 77158180 | 2.432,04 | |
| 25/08/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias VLR REF A RECEITA NF 000000066 - Afonso Cunha | | no Mercado Interno | | | |
| 25/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa VLR REF A RECEITA NF 000000067 - Afonso Cunha - | 0084 | 001 | 77158180 | | 2.432,04 |
| 25/08/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias VLR REF A RECEITA NF 000000067 - Afonso Cunha - | 0084 | 001 | 77158181 | 5.170,13 | |
| 25/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa VLR REF A RECEITA NF 000000068 - Afonso Cunha - | | no Mercado Interno | | | |
| 25/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa VLR REF A RECEITA NF 000000068 - Afonso Cunha - | 0084 | 001 | 77158181 | | 5.170,13 |
| 25/08/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias VLR REF A RECEITA NF 000000068 - Afonso Cunha - | | no Mercado Interno | | | |
| 25/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa VLR REF A RECEITA NF 000000069 - Afonso Cunha - | 0084 | 001 | 77158182 | 2.062,55 | |
| 25/08/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias VLR REF A RECEITA NF 000000069 - Afonso Cunha - | | no Mercado Interno | | | |
| 25/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa VLR REF A RECEITA NF 000000069 - Afonso Cunha - | 0084 | 001 | 77158182 | | 2.062,55 |
| 31/08/2021 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra mercadorias NF 000000615 - A B S Barros | 0084 | 001 | 77158183 | 1.173,05 | |
| 31/08/2021 | 2.01.01.01.01.0011 | - A B S Barros Valor ref a compra mercadorias NF 000000615 - A B S Barros | | no Mercado Interno | | | |
| 31/08/2021 | 2.01.01.01.01.0011 | - A B S Barros Valor ref a compra mercadorias NF 000000615 - A B S Barros | 0084 | 001 | 77158183 | | 1.173,05 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 4.914,21 | 4.914,21 |
| Totais do mês de Agosto: | | | | | | 20.793,12 | 15.010,91 |
| 01/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa VLR REF A RECEITA NF 000000070 - | 0084 | 001 | 77158185 | 6.482,76 | |
| 01/09/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 0084 | 001 | 77158185 | | 6.482,76 |
| 01/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158184 | | 4.914,21 |
| 01/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158392 | 2.432,04 | |
| 01/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158392 | | 2.432,04 |
| 01/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
 Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|---|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158393 | 5.170,13 | |
| 01/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158393 | | 5.170,13 |
| 01/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158394 | 1.173,05 | |
| 01/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158394 | | 1.173,05 |
| 01/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158395 | 4.173,14 | |
| 01/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158395 | | 4.173,14 |
| 01/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158396 | 2.062,55 | |
| 01/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158396 | | 2.062,55 |
| 01/09/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária | | | | | | |
| | | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158397 | 1.000,00 | |
| 01/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158397 | | 1.000,00 |
| 01/09/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158398 | 84,00 | |
| 01/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158398 | | 84,00 |
| | | | | | Totais do dia 01: | 22.577,67 | 22.577,67 |
| 02/09/2021 | 3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão | | | | | | |
| | | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158399 | 50,05 | |
| 02/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158399 | | 50,05 |
| | | | | | Totais do dia 02: | 50,05 | 50,05 |
| 03/09/2021 | 3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão | | | | | | |
| | | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158402 | 8,00 | |
| 03/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158402 | | 8,00 |
| 03/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.Saque n/data | 0084 | 001 | 77158403 | 12.000,00 | |
| 03/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vr.Saque n/data | 0084 | 001 | 77158403 | | 12.000,00 |
| 03/09/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | Pg.juros ref. | 0084 | 001 | 77158404 | 3,00 | |
| 03/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Pg.juros ref. | 0084 | 001 | 77158404 | | 3,00 |
| | | | | | Totais do dia 03: | 12.011,00 | 12.011,00 |
| 04/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158405 | 105,00 | |
| 04/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158405 | | 105,00 |
| 04/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
 Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|---|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158406 | 6.482,76 | |
| 04/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | 6.482,76 |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158406 | | 6.482,76 |
| 04/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158407 | 105,00 | |
| 04/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | 105,00 |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158407 | | 105,00 |
| 04/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158408 | 105,00 | |
| 04/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | 105,00 |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158408 | | 105,00 |
| 04/09/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária | | | | | | |
| | | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158409 | 95,00 | |
| 04/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158409 | | 95,00 |
| | | | | | Totais do dia 04: | 6.892,76 | 6.892,76 |
| 08/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158410 | 42,00 | |
| 08/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | 42,00 |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158410 | | 42,00 |
| 08/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158411 | 105,00 | |
| 08/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | 105,00 |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158411 | | 105,00 |
| | | | | | Totais do dia 08: | 147,00 | 147,00 |
| 09/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158412 | 105,00 | |
| 09/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | 105,00 |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158412 | | 105,00 |
| 09/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158413 | 105,00 | |
| 09/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | 105,00 |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158413 | | 105,00 |
| 09/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158414 | 225,00 | |
| 09/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | 225,00 |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158414 | | 225,00 |
| 09/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158415 | 210,00 | |
| 09/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | |

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
 Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|---|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158415 | | 210,00 |
| 09/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158416 | 105,00 | |
| 09/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158416 | | 105,00 |
| 09/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158417 | 105,00 | |
| 09/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158417 | | 105,00 |
| 09/09/2021 | 3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão | | | | | | |
| | | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158418 | 50,00 | |
| 09/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref a compras no cartão | 0084 | 001 | 77158418 | | 50,00 |
| 09/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.Saque n/data | 0084 | 001 | 77158419 | 1.500,00 | |
| 09/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vr.Saque n/data | 0084 | 001 | 77158419 | | 1.500,00 |
| | | | | | Totais do dia 09: | 2.405,00 | 2.405,00 |
| 10/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158420 | 95,00 | |
| 10/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158420 | | 95,00 |
| 10/09/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária | | | | | | |
| | | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158421 | 200,00 | |
| 10/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158421 | | 200,00 |
| 10/09/2021 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | | | | | | |
| | | Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158422 | 7.831,62 | |
| 10/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158422 | | 7.831,62 |
| 10/09/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158423 | 84,00 | |
| 10/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158423 | | 84,00 |
| | | | | | Totais do dia 10: | 8.210,62 | 8.210,62 |
| 11/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158424 | 130,00 | |
| 11/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158424 | | 130,00 |
| 11/09/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas | | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158425 | 130,00 | |
| 11/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158425 | | 130,00 |
| | | | | | Totais do dia 11: | 260,00 | 260,00 |
| 22/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158426 | 250,00 | |
| 22/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | |

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO

Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158426 | | 250,00 |
| 22/09/2021 | 3.01.03.01.02.0004 | - Envio de Transferência Bancária | | | | | |
| | | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158427 | 250,00 | |
| 22/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158427 | | 250,00 |
| Totais do dia 22: | | | | | | 500,00 | 500,00 |
| Totais do mês de Setembro: | | | | | | 53.054,10 | 53.054,10 |
| 01/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000071 - Afonso Cunha - | 0084 | 001 | 77158186 | 4.067,50 | |
| 01/10/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000071 - Afonso Cunha - | 0084 | 001 | 77158186 | | 4.067,50 |
| 01/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000072 - Afonso Cunha - Camara | 0084 | 001 | 77158187 | 2.557,33 | |
| 01/10/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000072 - Afonso Cunha - Camara | 0084 | 001 | 77158187 | | 2.557,33 |
| 01/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000073 - Afonso Cunha - Camara | 0084 | 001 | 77158188 | 1.814,79 | |
| 01/10/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000073 - Afonso Cunha - Camara | 0084 | 001 | 77158188 | | 1.814,79 |
| 01/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000074 - Afonso Cunha - Camara | 0084 | 001 | 77158188 | | 1.814,79 |
| 01/10/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000074 - Afonso Cunha - Camara | 0084 | 001 | 77158189 | 5.061,18 | |
| 01/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000075 - Afonso Cunha - Camara | 0084 | 001 | 77158189 | | 5.061,18 |
| 01/10/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000075 - Afonso Cunha - Camara | 0084 | 001 | 77158190 | 2.502,18 | |
| 01/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência Bancária | 0084 | 001 | 77158190 | | 2.502,18 |
| 01/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência Bancária | 0084 | 001 | 77158428 | 10.000,00 | |
| 01/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158428 | | 10.000,00 |
| 01/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | | 0084 | 001 | 77158429 | 126,00 | |

Continua...

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO

Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|---|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158429 | | 126,00 |
| 01/10/2021 | 1.01.01.0 | .01.0001 - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158430 | 20,00 | |
| 01/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158430 | | 20,00 |
| 05/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158431 | 200,00 | |
| 05/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158431 | | 200,00 |
| | | | | | Totais do dia 01: | 26.148,98 | 26.148,98 |
| 06/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158432 | 2.557,33 | |
| 06/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158432 | | 2.557,33 |
| 06/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158433 | 5.061,18 | |
| 06/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158433 | | 5.061,18 |
| 06/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158434 | 2.502,18 | |
| 06/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158434 | | 2.502,18 |
| 06/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158435 | 1.814,79 | |
| 06/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158435 | | 1.814,79 |
| 06/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158436 | 4.067,50 | |
| 06/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158436 | | 4.067,50 |
| 06/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158437 | 210,00 | |
| 06/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158437 | | 210,00 |
| 06/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158438 | 5.000,00 | |
| 06/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158438 | | 5.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 06: | 21.212,98 | 21.212,98 |

Continua...

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
 Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

5
 FOL: 293 ATUBA
 RÚBRICA R

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|---|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 07/10/2021 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais | | | | | |
| | | Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158439 | 23.358,98 | |
| 07/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158439 | | 23.358,98 |
| Totais do dia 07: | | | | | | 23.358,98 | 23.358,98 |
| 08/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158440 | 50,00 | |
| 08/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158440 | | 50,00 |
| 08/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158441 | 50,00 | |
| 08/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158441 | | 50,00 |
| 08/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158442 | 80,00 | |
| 08/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158442 | | 80,00 |
| 08/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158443 | 100,00 | |
| 08/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158443 | | 100,00 |
| 08/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158444 | 50,00 | |
| 08/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158444 | | 50,00 |
| 08/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158445 | 50,00 | |
| 08/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158445 | | 50,00 |
| 08/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158446 | 50,00 | |
| 08/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158446 | | 50,00 |
| 08/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158447 | 50,00 | |
| 08/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158447 | | 50,00 |
| Totais do dia 08: | | | | | | 480,00 | 480,00 |
| 09/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158448 | 70,00 | |
| 09/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |

Livro Diário Nº.3

SEMUS - A: 3A
 FOLHA 294
 RÚBRICA R

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
 Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|--|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158448 | | 70,00 |
| | | | | | Totais do dia 09: | 70,00 | 70,00 |
| 13/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158449 | 110,00 | |
| 13/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158449 | | 110,00 |
| 13/10/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158450 | 300,00 | |
| 13/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158450 | | 300,00 |
| 13/10/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158451 | 84,00 | |
| 13/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158451 | | 84,00 |
| | | | | | Totais do dia 13: | 494,00 | 494,00 |
| 16/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Rec.empréstimo ref. | 0084 | 001 | 77158453 | 12.000,00 | |
| 16/10/2021 | 2.01.01.07.01.0001 - Empréstimos bancarios | Rec.empréstimo ref. | 0084 | 001 | 77158453 | | 12.000,00 |
| 16/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Rec.empréstimo ref. | 0084 | 001 | 77158454 | 18.000,00 | |
| 16/10/2021 | 2.01.01.07.01.0001 - Empréstimos bancarios | Rec.empréstimo ref. | 0084 | 001 | 77158454 | | 18.000,00 |
| 16/10/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg.juros ref. | 0084 | 001 | 77158455 | 10,36 | |
| 16/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Pg.juros ref. | 0084 | 001 | 77158455 | | 10,36 |
| 16/10/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg.juros ref. | 0084 | 001 | 77158456 | 31,64 | |
| 16/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Pg.juros ref. | 0084 | 001 | 77158456 | | 31,64 |
| 16/10/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158457 | 360,00 | |
| 16/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158457 | | 360,00 |
| 16/10/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158458 | 540,00 | |
| 16/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158458 | | 540,00 |
| | | | | | Totais do dia 16: | 30.942,00 | 30.942,00 |
| 17/10/2021 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo | Valor ref a compra mercadorias NF 000383860 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - COHAMA | 0084 | 001 | 77158191 | 2.396,35 | |
| 17/10/2021 | 2.01.01.01.01.0002 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Valor ref a compra mercadorias NF 000383860 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - COHAMA | 0084 | 001 | 77158191 | | 2.396,35 |
| | | | | | Totais do dia 17: | 2.396,35 | 2.396,35 |
| 19/10/2021 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158459 | 37.534,00 | |
| 19/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158459 | | 37.534,00 |
| | | | | | Totais do dia 19: | 37.534,00 | 37.534,00 |
| 20/10/2021 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo | | | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|---|-------|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Valor ref a compra mercadorias NF 000105001 - Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda | 0084 | 001 | 77158192 | 1.348,41 | |
| 20/10/2021 | 2.01.01.01.01.0012 | - Tecno Industria e Comercio de Computador | | | | | |
| | | Valor ref a compra mercadorias NF 000105001 - Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda | 0084 | 001 | 77158192 | | 1.348,41 |
| | | | | | Totais do dia 20: | 1.348,41 | 1.348,41 |
| 21/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158460 | 131,64 | |
| 21/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158460 | | 131,64 |
| 21/10/2021 | 2.01.01.03.03.0020 | - Outros Impostos e Taxas a Recolher | | | | | |
| | | Vlr ref a outras taxas impostos e tarifas | 0084 | 001 | 77158461 | 48,60 | |
| 21/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref a outras taxas impostos e tarifas | 0084 | 001 | 77158461 | | 48,60 |
| 21/10/2021 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158462 | 72,59 | |
| 21/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158462 | | 72,59 |
| 21/10/2021 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158463 | 10,45 | |
| 21/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158463 | | 10,45 |
| | | | | | Totais do dia 21: | 263,28 | 263,28 |
| 26/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158464 | 38,00 | |
| 26/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158464 | | 38,00 |
| | | | | | Totais do dia 26: | 38,00 | 38,00 |
| 27/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158465 | 50,00 | |
| 27/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158465 | | 50,00 |
| 27/10/2021 | 3.01.03.01.02.0004 | - Envio de Transferência Bancária | | | | | |
| | | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158466 | 50,00 | |
| 27/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158466 | | 50,00 |
| 27/10/2021 | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158467 | 38,00 | |
| 27/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158467 | | 38,00 |
| | | | | | Totais do dia 27: | 138,00 | 138,00 |
| | | | | | Totais do mês de Outubro: | 144.624,98 | 144.624,98 |
| 03/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158468 | 180,00 | |
| 03/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
 Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|---|-------|--------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158468 | | 180,00 |
| 03/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158469 | 100,00 | |
| 03/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158469 | | 100,00 |
| 03/11/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158470 | 140,00 | |
| 03/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158470 | | 140,00 |
| 03/11/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158471 | 140,00 | |
| 03/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158471 | | 140,00 |
| | | | | | Totais do dia 03: | 560,00 | 560,00 |
| 05/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158472 | 50,00 | |
| 05/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158472 | | 50,00 |
| 05/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158473 | 50,00 | |
| 05/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158473 | | 50,00 |
| 05/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158474 | 50,00 | |
| 05/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158474 | | 50,00 |
| 05/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158475 | 50,00 | |
| 05/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158475 | | 50,00 |
| 05/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158476 | 50,00 | |
| 05/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158476 | | 50,00 |
| 05/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158477 | 50,00 | |
| 05/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158477 | | 50,00 |
| 05/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158478 | 50,00 | |
| 05/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158478 | | 50,00 |

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Fortes Contábil 6.177.0

Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO

Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|---|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| Totais do dia 05: | | | | | | 350,00 | 350,00 |
| 06/11/2021 | 3.01.03.01.02.0004 | - Envio de Transferência Bancária | | | | | |
| | | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158479 | 250,00 | |
| 06/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158479 | | 250,00 |
| Totais do dia 06: | | | | | | 250,00 | 250,00 |
| 09/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158480 | 210,00 | |
| 09/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158480 | | 210,00 |
| 09/11/2021 | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158481 | 310,00 | |
| 09/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158481 | | 310,00 |
| Totais do dia 09: | | | | | | 520,00 | 520,00 |
| 11/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158482 | 100,00 | |
| 11/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158482 | | 100,00 |
| 11/11/2021 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158483 | 84,00 | |
| 11/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158483 | | 84,00 |
| Totais do dia 11: | | | | | | 184,00 | 184,00 |
| 12/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158484 | 180,00 | |
| 12/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158484 | | 180,00 |
| 12/11/2021 | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158485 | 196,00 | |
| 12/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158485 | | 196,00 |
| Totais do dia 12: | | | | | | 376,00 | 376,00 |
| 16/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158486 | 5.000,00 | |
| 16/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158486 | | 5.000,00 |
| 16/11/2021 | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158487 | 4.617,51 | |
| 16/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref desp boleto | 0084 | 001 | 77158487 | | 4.617,51 |
| 16/11/2021 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158488 | 372,18 | |
| 16/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158488 | | 372,18 |
| 16/11/2021 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | |
| | | Pg.juros ref. | 0084 | 001 | 77158489 | 10,31 | |
| 16/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Pg.juros ref. | 0084 | 001 | 77158489 | | 10,31 |
| Totais do dia 16: | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |

Continua...

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Fortes Contábil 6.177.0

Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO

Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 26/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158490 | 36,00 | |
| 26/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158490 | | 36,00 |
| 26/11/2021 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158491 | 36,00 | |
| 26/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158491 | | 36,00 |
| | | Totais do dia 26: | | | | 72,00 | 72,00 |
| | | Totais do mês de Novembro: | | | | 12.312,00 | 12.312,00 |
| 07/12/2021 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Valor ref a compra mercadorias NF 000000172 - Distribuidora Lima Ltda | 0084 | 001 | 77158193 | 13.938,95 | |
| 07/12/2021 | 2.01.01.01.01.0013 | - Distribuidora Lima Ltda | | | | | |
| | | Valor ref a compra mercadorias NF 000000172 - Distribuidora Lima Ltda | 0084 | 001 | 77158193 | | 13.938,95 |
| | | Totais do dia 07: | | | | 13.938,95 | 13.938,95 |
| 11/12/2021 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda | | | | | |
| | | Valor ref a compra mercadorias NF 000001301 - Br Eletron para Comercial Ltda | 0084 | 001 | 77158194 | 2.979,37 | |
| 11/12/2021 | 2.01.01.01.01.0014 | - Br Eletron para Comercial Ltda | | | | | |
| | | Valor ref a compra mercadorias NF 000001301 - Br Eletron para Comercial Ltda | 0084 | 001 | 77158194 | | 2.979,37 |
| | | Totais do dia 11: | | | | 2.979,37 | 2.979,37 |
| 15/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000076 - Afonso Cunha - Camara Municipal | 0084 | 001 | 77158198 | 5.292,64 | |
| 15/12/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000076 - Afonso Cunha - Camara Municipal | 0084 | 001 | 77158198 | | 5.292,64 |
| 15/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000077 - Afonso Cunha - Camara Municipal | 0084 | 001 | 77158199 | 3.556,95 | |
| 15/12/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000077 - Afonso Cunha - Camara Municipal | 0084 | 001 | 77158199 | | 3.556,95 |
| 15/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000078 - Afonso Cunha - Camara Municipal | 0084 | 001 | 77158200 | 4.159,63 | |
| 15/12/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000078 - Afonso Cunha - Camara Municipal | 0084 | 001 | 77158200 | 4.159,63 | |
| 18/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158200 | | 4.159,63 |
| 18/12/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Totais do dia 15: | | | | 13.009,22 | 13.009,22 |
| | | | 0084 | 001 | 77158492 | 4.159,63 | |

Continua...

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
 Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

Fortes Contábil 6.177.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|--|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158492 | | 4.159,63 |
| 18/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158493 | 3.556,95 | |
| 18/12/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158493 | | 3.556,95 |
| 18/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158494 | 5.292,64 | |
| 18/12/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158494 | | 5.292,64 |
| 18/12/2021 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | | | | | | |
| | | Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158495 | 11.410,84 | |
| 18/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Pg.despesas ref. | 0084 | 001 | 77158495 | | 11.410,84 |
| 18/12/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158496 | 556,99 | |
| 18/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158496 | | 556,99 |
| 18/12/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158497 | 905,04 | |
| 18/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158497 | | 905,04 |
| 18/12/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | Pg.juros ref. | 0084 | 001 | 77158498 | 52,35 | |
| 18/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Pg.juros ref. | 0084 | 001 | 77158498 | | 52,35 |
| 18/12/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | Pg.juros ref. | 0084 | 001 | 77158499 | 84,00 | |
| 18/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Pg.juros ref. | 0084 | 001 | 77158499 | | 84,00 |
| | | Totais do dia 18: | | | | 26.018,44 | 26.018,44 |
| 21/12/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Valor ref a compra mercadorias NF 000001438 - BR Eletron para Comercial Ltda | 0084 | 001 | 77158195 | 44,55 | |
| 21/12/2021 | 2.01.01.01.01.0014 - BR Eletron para Comercial Ltda | | | | | | |
| | | Valor ref a compra mercadorias NF 000001438 - BR Eletron para Comercial Ltda | 0084 | 001 | 77158195 | | 44,55 |
| | | Totais do dia 21: | | | | 44,55 | 44,55 |
| 22/12/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Valor ref a compra mercadorias NF 000122546 - BR Eletron para Comercial Ltda | 0084 | 001 | 77158196 | 115,07 | |
| 22/12/2021 | 2.01.01.01.01.0014 - BR Eletron para Comercial Ltda | | | | | | |
| | | Valor ref a compra mercadorias 000122546 - BR Eletron para Comercial Ltda | 0084 | 001 | 77158196 | | 115,07 |
| | | Totais do dia 22: | | | | 115,07 | 115,07 |
| 23/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158500 | 100,00 | |
| 23/12/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158500 | | 100,00 |

Continua...

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO
 Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

SEMUS - ANAJATUBA
 FOLHA 300
 RÚBRICA R

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|--|-------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 23/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158501 | 560,00 | |
| 23/12/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158501 | | 560,00 |
| 23/12/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158502 | 552,98 | |
| 23/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vr.despesa bancária ref. | 0084 | 001 | 77158502 | | 552,98 |
| 23/12/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg.juros ref. | 0084 | 001 | 77158503 | 60,38 | |
| 23/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Pg.juros ref. | 0084 | 001 | 77158503 | | 60,38 |
| | | Totais do dia 23: | | | | 1.273,36 | 1.273,36 |
| 24/12/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Valor ref a compra mercadorias NF 000100544 - Segtec com de prod | 0084 | 001 | 77158197 | 106,90 | |
| 24/12/2021 | 2.01.01.01.01.0015 - Segtec com de prod | Valor ref a compra mercadorias NF 000100544 - Segtec com de prod | 0084 | 001 | 77158197 | | 106,90 |
| | | Totais do dia 24: | | | | 106,90 | 106,90 |
| 28/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158504 | 300,00 | |
| 28/12/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158504 | | 300,00 |
| 28/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vr.Saque n/data | 0084 | 001 | 77158505 | 300,00 | |
| 28/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vr.Saque n/data | 0084 | 001 | 77158505 | | 300,00 |
| | | Totais do dia 28: | | | | 600,00 | 600,00 |
| 29/12/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158506 | 43,64 | |
| 29/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil | Vlr transferência enviada | 0084 | 001 | 77158506 | | 43,64 |
| | | Totais do dia 29: | | | | 43,64 | 43,64 |
| 30/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | VLR REF A RECEITA NF 000000079 - Afonso Cunha - Camara Municipal | 0084 | 001 | 77158201 | 4.855,29 | |
| 30/12/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VLR REF A RECEITA NF 000000079 - Afonso Cunha - Camara Municipal | 0084 | 001 | 77158201 | | 4.855,29 |
| 30/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | VLR REF A RECEITA NF 000000080 - Afonso Cunha - Camara Municipal | 0084 | 001 | 77158202 | 2.685,45 | |
| 30/12/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VLR REF A RECEITA NF 000000080 - Afonso Cunha - Camara Municipal | 0084 | 001 | 77158202 | | 2.685,45 |
| 30/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Fortes Contábil 6.177.0

Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO

Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000081 - Afonso Cunha - Camara Municipal | 0084 | 001 | 77158203 | 3.388,34 | |
| 30/12/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | VLR REF A RECEITA NF 000000081 - Afonso Cunha - Camara Municipal | 0084 | 001 | 77158203 | | 3.388,34 |
| 30/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158507 | 4.855,29 | |
| 30/12/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158507 | | 4.855,29 |
| 30/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158508 | 3.388,34 | |
| 30/12/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158508 | | 3.388,34 |
| 30/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158509 | 2.685,45 | |
| 30/12/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084 | 001 | 77158509 | | 2.685,45 |
| | | | | | Totais do dia 30: | 21.858,16 | 21.858,16 |
| 31/12/2021 | 2.07.07.01.01.0001 | - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | | | | | |
| | | Lucros Acumulados Exercício anterior | 0084 | 001 | 77158535 | 393.010,71 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Lucros Acumulados Exercício anterior | 0084 | 001 | 77158535 | | 393.010,71 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Encerramento do Exercício 2021 | 0084 | 001 | 77158537 | 111.632,75 | |
| 31/12/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência | | | | | |
| | | Encerramento do Exercício 2021 | 0084 | 001 | 77158537 | 160.852,19 | |
| 31/12/2021 | 6.01 | - Apuração do Exercício | | | | | |
| | | Encerramento do Exercício 2021 | 0084 | 001 | 77158537 | 933,43 | |
| 31/12/2021 | 6.01 | - Apuração do Exercício | | | | | |
| | | Encerramento do Exercício 2021 | 0084 | 001 | 77158537 | 1.138,24 | |
| 31/12/2021 | 6.01 | - Apuração do Exercício | | | | | |
| | | Encerramento do Exercício 2021 | 0084 | 001 | 77158537 | 3.744,76 | |
| 31/12/2021 | 6.01 | - Apuração do Exercício | | | | | |
| | | Encerramento do Exercício 2021 | 0084 | 001 | 77158537 | 4.639,72 | |
| 31/12/2021 | 6.01 | - Apuração do Exercício | | | | | |
| | | Encerramento do Exercício 2021 | 0084 | 001 | 77158537 | 11.613,64 | |
| 31/12/2021 | 6.01 | - Apuração do Exercício | | | | | |
| | | Encerramento do Exercício 2021 | 0084 | 001 | 77158537 | 17.122,72 | |
| 31/12/2021 | 6.01 | - Apuração do Exercício | | | | | |
| | | Encerramento do Exercício 2021 | 0084 | 001 | 77158537 | 105.162,18 | |
| 31/12/2021 | 6.01 | - Apuração do Exercício | | | | | |
| | | Encerramento do Exercício 2021 | 0084 | 001 | 77158537 | 128.130,25 | |
| 31/12/2021 | 2.07.07.01.01.0001 | - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | | | | | |
| | | Lucro do Exercício 2021 | 0084 | 001 | 77158537 | | 105.162,18 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples | | | | | |
| | | Encerramento do Exercício 2021 | 0084 | 001 | 77158537 | | 933,43 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais | | | | | |
| | | Encerramento do Exercício 2021 | 0084 | 001 | 77158537 | | 128.130,25 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo | | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Fortes Contábil 6.177.0

Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: CENTRO

Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700-000, Nire: 21600144761..

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|-------|--------|----------|---------------------|---------------------|
| | | Encerramento do Exercício 2021 | 0084 | 001 | 77158537 | | 3.744,76 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Encerramento do Exercício 2021 | 0084 | 001 | 77158537 | | 4.639,72 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas | Encerramento do Exercício 2021 | 0084 | 001 | 77158537 | | 17.122,72 |
| 31/12/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária | Encerramento do Exercício 2021 | 0084 | 001 | 77158537 | | 11.613,64 |
| 31/12/2021 | 3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão | Encerramento do Exercício 2021 | 0084 | 001 | 77158537 | | 1.138,24 |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício | Encerramento do Exercício 2021 | 0084 | 001 | 77158537 | | 111.632,75 |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício | Encerramento do Exercício 2021 | 0084 | 001 | 77158537 | | 160.852,19 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 937.980,59 | 937.980,59 |
| Totais do mês de Dezembro: | | | | | | 1.017.968,25 | 1.017.968,25 |

Balço Patrimonial

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Fortes AC Contábil 6.147.0

Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: Centro

Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65.700-000, Telefone: (98)9102-3286, Nire: 21600144761.

| Conta | Descrição | 31/12/2021 | |
|--------------------|--|------------|--------------|
| 1 | *** Ativo *** | R\$ | 964.263,89 D |
| 101 | Ativo Circulante | R\$ | 424.382,20 D |
| 10101 | Disponibilidades | R\$ | 199.236,75 D |
| 1010101 | Numerários em Espécie | R\$ | 85.185,69 D |
| 101010101 | Caixa Geral | R\$ | 85.185,69 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | R\$ | 85.185,69 D |
| 1010102 | Bancos | R\$ | 114.051,06 D |
| 101010201 | Contas Correntes | R\$ | 67.742,98 D |
| 1.01.01.02.01.0001 | Caixa Economica | R\$ | 67.742,98 D |
| 101010202 | Aplicação Financeira | R\$ | 46.308,08 D |
| 1.01.01.02.02.0001 | Aplicação Financeira | R\$ | 46.308,08 D |
| 10115 | Estoques | R\$ | 225.145,45 D |
| 1011501 | Estoque de Mercadorias | R\$ | 225.145,45 D |
| 101150101 | Estoque de Mercadorias | R\$ | 225.145,45 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias p/ Revenda | R\$ | 225.145,45 D |
| 107 | Ativo não Circulante | R\$ | 539.881,69 D |
| 10704 | Imobilizado | R\$ | 539.881,69 D |
| 1070401 | Bens em Operação | R\$ | 550.445,15 D |
| 107040101 | Bens Móveis e Instalações Comerciais | R\$ | 550.445,15 D |
| 1.07.04.01.01.0001 | Móveis e Utensílios | R\$ | 159.134,15 D |
| 1.07.04.01.01.0002 | Máquinas e Equipamentos | R\$ | 275.452,50 D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Veículos | R\$ | 115.858,50 D |
| 1070421 | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | R\$ | 10.563,46 C |
| 107042101 | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | R\$ | 10.563,46 C |
| 1.07.04.21.01.0004 | (-) Dep. Acumulada Móveis e Utensílios | R\$ | 9.658,21 C |
| 1.07.04.21.01.0005 | (-) Dep. Acumulada Maquinas e Equipamento | R\$ | 905,25 C |

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 964.263,89 (Novecentos e Sessenta e Quatro Mil e Duzentos e Sessenta e Tres Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Bacabal - MA, 31 de Dezembro de 2021

FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES
 Titular administrador
 CPF : 046.651.723-82

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Contador
 CRC-MA 012456/O-0

Balço Patrimonial

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Fortes AC Contábil 6.147.0

Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: Centro

Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65.700-000, Telefone: (98)9102-3286, Nire: 21600144761.

| | | | | |
|--------------------|--|-----|-------------------|----------|
| 2 | *** Passivo *** | R\$ | 964.263,89 | C |
| 201 | Passivo Circulante | R\$ | 86.346,90 | C |
| 20101 | Obrigações de Curto Prazo | R\$ | 86.346,90 | C |
| 2010103 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | R\$ | 86.346,90 | C |
| 201010301 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | R\$ | 48.562,45 | C |
| 2.01.01.03.01.0001 | Salários a Pagar | R\$ | 48.562,45 | C |
| 201010302 | Obrigações Fiscais | R\$ | 37.784,45 | C |
| 2.01.01.03.02.0001 | Simples Nacional | R\$ | 37.784,45 | C |
| 207 | Patrimônio Líquido | R\$ | 877.916,99 | C |
| 20701 | Capital Realizado | R\$ | 200.000,00 | C |
| 2070101 | Capital Social | R\$ | 200.000,00 | C |
| 207010101 | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | R\$ | 200.000,00 | C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Social Integralizado | R\$ | 200.000,00 | C |
| 20707 | Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício | R\$ | 677.916,99 | C |
| 2070701 | Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício | R\$ | 677.916,99 | C |
| 207070101 | Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício | R\$ | 677.916,99 | C |
| 2.07.07.01.01.0002 | Lucros do Exercício | R\$ | 677.916,99 | C |

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 964.263,89 (Novecentos e Sessenta e Quatro Mil e Duzentos e Sessenta e Tres Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Bacabal - MA, 31 de Dezembro de 2021

FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES

Titular administrador

CPF : 046.651.723-82

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES

Contador

CRC-MA 012456/O-0

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ: 36.965.115/0001-68

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Bairro: Centro,

Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP:65700-000, Nire: 21600144761.

Fortes AC Contábil 6.147.0

01/01/2021 a

Conta

31/12/2021

| | | | |
|----------------|---|------------|---------------------|
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional | R\$ | 1.086.797,32 |
| 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | R\$ | 1.086.797,32 |
| 010.01.02 | Vendas de Mercadorias | R\$ | 1.086.797,32 |
| (=) 030 | Receita Líquida | R\$ | 1.086.797,32 |
| (-) 040 | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos | R\$ | 298.745,65 |
| 040.01 | Custo dos Produtos Vendidos | R\$ | 298.745,65 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | R\$ | 788.051,67 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais | R\$ | 110.134,68 |
| 070.02 | Despesas Administrativas | R\$ | 88.547,32 |
| 070.03 | Despesas Financeiras | R\$ | 21.587,36 |
| (=) 110 | Res. Antes das Participações e Contrib | R\$ | 677.916,99 |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | R\$ | 677.916,99 |
| (=) 200 | Resultado Líquido do Exercício | R\$ | 677.916,99 |

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2021.

FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES

Titular administrador

CPF: 046.651.723-82

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES

Contador

CRC/MA 012456/O-0

F A S M SERVICE EIRELI
RUA OSVALDO CRUZ, Nº 407
CENTRO, BACABAL -MA, CEP:65700-000
CNPJ: 36.965.115/0001-68
NIRE: 21600144761

1.0- INDICES DE LIQUIDEZ

1.1- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

Formula:

| | | |
|---|----------------|--------|
| Ativo circulante + Realizável a longo prazo | R\$ 424.382,20 | |
| ----- | | 4,9149 |
| Passivo circulante + Passivo não circulante | R\$ 86.346,90 | |

1.2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Formula:

| | | |
|--------------------|----------------|--------|
| Ativo circulante | R\$ 424.382,20 | |
| ----- | | 4,9149 |
| Passivo circulante | R\$ 86.346,90 | |

1.3- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

Formula:

| | | |
|---|----------------|--------|
| Ativo total | R\$ 964.263,89 | |
| ----- | | 11,167 |
| Passivo circulante + Passivo não circulante | R\$ 86.346,90 | |

Felipe Augusto Santos Mendes
Titular administrador

Marcus Vinícius de Castro Soares
Contador

Empresa: F A S M SERVICE EIRELI
CNPJ: 36.965.115/0001-68
NIRE: 21600144761
Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Centro, Bacabal - MA, Cep: 65700-000.

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE
BALANÇO PATRIMONIAL**

1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acréscimos dos movimentos no ano calendário R\$ 199.236,75

2- Estoques

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscimos pelos movimentos no ano calendário R\$ 225.145,45

3- Permanente – imobilizado

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscimo pelos movimentos no ano calendário R\$ 539.881,69

4- Obrigações sociais e tributárias

Registrado pelo valor original, acréscimo pelos movimentos no ano calendário R\$ 86.346,90

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição acréscimos dos movimentos no ano calendário R\$ 877.916,99

Bacabal - MA, 31 de Dezembro de 2021

Felipe Augusto Santos Mendes
Titular Administrador
CPF: 046.651.723-82

Marcus Vinicius de Castro Soares
Contador
CPF: 040.309.433-06
CRC MA 012456

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 36 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 36 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 03, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma F A S M SERVICE EIRELI, estabelecida no (a) Rua Osvaldo Cruz, Nº 407, Centro, CEP 65.700-000, Cidade de Bacabal - MA, inscrita no CNPJ 36.965.115/0001-68 e registrada no (a) JUCEMA sob o NIRE nº 21600144761 por despacho de 20/04/2020.

Bacabal – MA, 31 de dezembro de 2021.

Felipe Augusto Santos Mendes
Titular Administrador
CPF: 046.651.723-82

Marcus Vinicius de Castro Soares
Contador
CPF: 040.309.433-06
CRC MA 012456



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F A S M SERVICE EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 04030943306 | MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES |
| 04665172382 | FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2022 17:45 SOB Nº 20220524580.
PROTOCOLO: 220524580 DE 29/04/2022. NIRE: 21600144761.
F A S M SERVICE EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205487994 em 02/05/2022, protocolo 220524580. 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 A S M SERVICE EIRELI |
| Número de Registro: | 21600144761 |
| CNPJ: | 36965115000168 |
| Município: | Bacabal |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 3 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|----------------------------------|--------------|
| 04030943306 | MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES | MA012456/O-0 |
| 04665172382 | FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES | |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2022 17:45 SOB Nº 20220524580.
PROTOCOLO: 220524580 DE 29/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205487994. NIRE: 21600144761.
F A S M SERVICE EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO FÓRUM DA
COMARCA DE BACABAL/MA

CERTIDÃO - FALÊNCIA E CONCORDATA (60 DIAS)

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **F A S M SERVICE EIRELI**, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com nome fantasia "**MARANORTE DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS**", inscrita com CNPJ de nº 36.965.115/0001-68, estabelecida na Rua Osvaldo Cruz, nº 407, Centro, Bacabal/MA.

CERTIFICO finalmente que, o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Bacabal. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Deuzimar Freitas de Carvalho" nesta Cidade de Bacabal, do Estado do Maranhão, aos 17 de março de 2022.

EU ALINE MENDES ARAÚJO.

DISTRIBUIDORA SUBSTITUTA DO FÓRUM mandei digitar, subscrevi, dato e assino.

Bacabal-MA, 17 de março de 2022.

ALINE MENDES ARAÚJO

Secretária Judicial Substituta da Distribuição

Mat. 115790



OBSERVAÇÕES:

1. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
2. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua Titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
3. A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas a Comarca de Bacabal e seus Termos (Conceição do Lago Açu, Bom Lugar e Lago Verde).

Sede: Fórum Juiz Deuzimar Freitas de Carvalho,
Rua Manoel Alves de Abreu, s/nº, Centro, Bacabal/MA - Fone: (99) 3627 6329
distribuicao_bac@tjma.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO MARANHÃO
FÓRUM MINISTRO CARLOS ALBERTO MADEIRA
SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **F A S M SERVICE EIRELI**, sediada na Rua Osvaldo Cruz, nº 407, Centro, Bacabal/MA, inscrita no **CNPJ nº 36.965.115/0001-68**, prestou serviços para fornecimento e entrega, continuados, de água mineral natural em garrafão retornável de 20 (vinte) litros, a esta Seção Judiciária, conforme **Contrato de Prestação de Serviços nº 15/2021**, vigente de **24/06/2021 a 31/12/2021**, Processo Administrativo Eletrônico nº 0008585-76.2021.4.01.8007.

Declaramos, ainda, que a referida empresa, cumpriu com as obrigações estabelecidas no referido contrato, não tendo, nada que desabone a sua conduta, apresentando, portanto, reconhecida **CAPACIDADE TÉCNICA**.

São Luis, 07 de março de 2022.


Jorge Mendes
Gestor do contrato de nº 15/2021



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

CONTRATO 13274102

CONTRATO N.º 15/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E ENTREGA, CONTINUADOS, DE ÁGUA MINERAL NATURAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, ATRAVÉS DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU, E A EMPRESA F A S M SERVICE EIRELI.

A UNIÃO, através da JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, com registro no CNPJ nº 05.424.667/0001-35 e sede no Fórum Ministro Carlos Alberto Madeira, localizado na Avenida Senador Vitorino Freire, 300, Areinha, São Luís/MA, neste ato representada pela Diretora da Secretaria Administrativa, Sra. CÉLIA SILVA FARIA, brasileira, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 452.239.803-44, portadora da Carteira de Identidade nº 129640419993 SSP/MA, residente e domiciliada nesta Capital, no uso de suas atribuições legais, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa F A S M SERVICE EIRELI, com registro no CNPJ nº 36.965.115/0001-68, e sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 407, Centro, Bacabal/MA, neste ato representada pelo Sr. FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 020676122002-1 SSP-MA, CPF nº 046.651.723-82, residente e domiciliado em São Luís/MA, doravante designada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E ENTREGA, CONTINUADOS, DE ÁGUA MINERAL, tendo em vista o disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2021, Procedimento Administrativo Eletrônico SEI nº 0005953-14.2020.4.01.8007, Lei nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, Decreto nº 10.024, de 28.10.2019, Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como nas seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de prestação dos serviços para fornecimento e entrega, continuados, de Água mineral natural em garrafão retornável de 20 (vinte) litros para Seção Judiciária do Maranhão, conforme Anexo I, Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

A prestação dos serviços deverá prever o que segue:

DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

| ITEM | DISCRICÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | QUANT. |
|------|--|-------|-----------|--------|
| 01 | Água mineral natural de fonte - em garrafão retornável de 20 (vinte) litros. | PSIU | Garrafões | 6.240 |

1. Os quantitativos informados representam mera estimativa de consumo projetada para o exercício de 2021. A estimativa de consumo constante no Termo de Referência, estabelece a demanda de 120 (cento e vinte) garrafões por semana e 520 (quinhentos e vinte) garrafões por mês. O consumo anual não poderá ultrapassar o quantitativo estipulado no objeto.

2. A CONTRATANTE poderá, a qualquer momento e mediante aditivo próprio, efetuar alterações unilaterais nos quantitativos e/ou qualitativos, desde que não resulte em impossibilidade na prestação de serviços por parte da CONTRATADA, conforme o limite previsto no art. 65 da Lei nº 8666/93;

DO REGIME DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA somente realizará qualquer fornecimento para a CONTRATANTE mediante solicitação da Seção de Serviços Gerais-SESEG.

A Seção Judiciária do Maranhão designará a Seção de Serviços Gerais - SESEG, para se responsabilizar pelo recebimento e distribuição da água mineral de 20(vinte) litros.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

O licitante vencedor ficará obrigado a:

- Entregar de forma sistemática e periódica, os produtos objeto do Edital, como disposto nos itens da cláusula 13 do Termo de Referência;
- Fornecer em regime de "comodato" 200 (duzentos) vasilhames de 20 (vinte) litros, com prazo de validade até, no mínimo, dez/2021, que deverão ser disponibilizado pela CONTRATADA no momento da entrega do primeiro lote, sendo estes utilizados para reposição de rotina durante o prazo contratual, sendo-lhes devolvidos, na totalidade, ao final do contrato;
- Fazer a entrega semanal dos garrafões de 20(vinte) litros no depósito da SESEG, sempre nas terças e sextas-feiras, na seguinte forma: terças (60 (sessenta)); sextas (60 (sessenta)) ou no dia subsequente, em caso de feriado;
- Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação;
- Manter durante a execução do contrato, e em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no edital do pregão.
- Manter seus empregados, quando nas dependências do CONTRATANTE, sujeitos às suas normas internas (disciplina, segurança), porém sem qualquer vínculo empregatício com este Órgão;
- Manter, ainda, seus empregados identificados por crachá e uniformizados, quando em trabalho, devendo substituir qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem, que não observe as normas internas do CONTRATANTE, não atenda às determinações da Fiscalização do CONTRATANTE (Executor do Contrato) ou impeça a sua atuação;
- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
- Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais que a CONTRATANTE for compelida a responder, no caso do produto fornecido, por força de contrato, violarem direitos de terceiros;
- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos fornecidos;

30/06/2021

SEI/TRF1 - 13274102 - Contrato

- k) Assumir toda e qualquer responsabilidade pela integridade e qualidade dos produtos fornecidos;
- l) Providenciar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE e em caso de dúvidas quanto à qualidade da água, a devida comprovação, arcando com as despesas resultantes;
- m) Fornecer ao CONTRATANTE, sempre que solicitado e sem ônus, laudo técnico de análise físico-química e microbiológica expedido por laboratório credenciado pela Fiscalização de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, com a finalidade de comprovar a pureza e qualidade da água;
- n) O produto deverá apresentar as condições de consumo exigidas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – ANM, além de ser registrado junto ao Ministério da Saúde;
- o) A água em garrafas deverá ser transportada, obrigatoriamente, em veículo com compartimento de carga fechado (caminhão baú e/ou furgão) destinado exclusivamente para este fim, e ainda, tão importante quanto, obedecendo às práticas e requisitos dispostos nas Resoluções RDC nº 6, de 11/12/2002 e RDC nº 173, de 13/09/2006, da ANVISA – não será aceito, em hipótese alguma, transporte em veículo com carroceria aberta e que não atendam aos requisitos supramencionados;
- p) No ato da entrega, os produtos deverão estar devidamente lacrados, sem sinais de violação ou contaminação, contendo rótulo padronizado aprovado pelo DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral, o qual deve conter: nome da fonte; natureza da água; localidade; data e número da concessão; nome do concessionário; constantes físico-químicas, composição analítica e classificação, segundo o DNPM; volume do conteúdo; carimbo com ano e mês do engarrafamento;
- q) Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Por este instrumento, a CONTRATANTE obriga-se a:

- a) Proporcionar todas as facilidades necessárias para que a empresa contratada possa cumprir os serviços de fornecimento e demais condições estabelecidas no Termo de Referência;
- b) Assegurar aos funcionários da CONTRATADA o acesso à Seção de Serviços Gerais desta Seccional, durante o tempo necessário a entrega do produto, respeitadas as normas de segurança da Justiça Federal;
- c) Impedir que terceiros forneçam o produto, objeto deste contrato, dentro do prazo contratado;
- d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados credenciados da CONTRATADA;
- e) Designar os servidores que considerar necessário como responsáveis pela execução do contrato;
- f) Comunicar à empresa contratada qualquer irregularidade verificada no fornecimento dos produtos;
- g) Acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o fornecimento e entrega dos produtos objeto contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

1. Será designado servidor encarregado de acompanhar e fiscalizar a execução do serviço.
2. Caberá ao Executor/fiscal do serviço anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do serviço e providenciar o que for necessário para a regularização das falhas ou defeitos observados.
3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Executor/fiscal do serviço deverão ser solicitadas à Diretoria do Foro, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.
4. A fiscalização da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre os serviços contratados.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. A despesa decorrente desta contratação correrá à conta dos recursos específicos consignados no Elemento de Despesa nº. 339030 e Programa de Trabalho Resumido nº. 168312.
2. Foi emitida a Nota de Empenho nº 2021NE000505, de 23.06.2021, no valor estimativo de R\$ 4.002,00 (quatro mil dois reais), a fim de cobrir as despesas oriundas desta contratação.
3. Para os exercícios futuros, as despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários destinados ao atendimento de despesas de mesma natureza, extraindo-se o respectivo empenho.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

1. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do atesto da Nota Fiscal, que ocorrerá no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis da data do encaminhamento do documento ao setor competente, consoante item 17 do Termo de Referência.
2. Caso o pagamento não seja efetuado no prazo estipulado no subitem anterior, serão devidos à CONTRATADA juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia sobre o valor da nota fiscal, a contar do dia subsequente ao do vencimento do prazo para pagamento até o dia do efetivo pagamento, exceto na hipótese de glosa para posterior apuração da falta.
3. No ato do pagamento, será realizada consulta ao SICAF para comprovação da validade da Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos com o INSS, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Caso a CONTRATADA esteja com alguma certidão ou com o cadastramento vencido no SICAF, serão consultados, via internet, os respectivos sites dos órgãos emitentes das certidões supracitadas.
4. Constatada a situação irregular da CONTRATADA em quaisquer das certidões supracitadas e/ou cadastro vencido no SICAF, esta será notificada, por escrito, para providenciar a regularização no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, apresentar defesa. Este prazo poderá ser prorrogado, a critério da Administração.
5. A CONTRATADA só poderá emitir o documento fiscal, após aprovação dos serviços pela CONTRATANTE.
6. O documento de cobrança consignará valores em reais e discriminará:
 - a) O objeto da prestação do serviço e o número do processo que deu origem à contratação;
 - b) Dados bancários: nome do banco, agência e número da conta-corrente;
 - c) Número do CNPJ da CONTRATADA, apresentado nos documentos relativos à contratação, que deverá ser o mesmo para efeito de emissão da(s) nota(s) fiscal(is) e posterior pagamento.
7. Juntamente com a nota fiscal/fatura, a CONTRATADA optante do SIMPLES NACIONAL deverá apresentar declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 1.234/2012, sob pena de ficar sujeito ao regime normal de tributação. Este subitem só diz respeito às empresas que não explorem as atividades constantes do art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014, salvo as exceções previstas no § 1º do referido artigo.

30/06/2021

SEI/TRF1 - 13274102 - Contrato

8. No início ou no curso da contratação, se a CONTRATADA incorrer em qualquer das situações de vedação previstas no art. 30, II, III ou IV, da Lei Complementar nº 123/2006, não poderá continuar se valendo dos benefícios do regime tributário diferenciado, neste caso, deverá comunicar a sua exclusão à Secretaria da Receita Federal no prazo estabelecido no § 1º do referido artigo.
9. Ocorrendo a hipótese prevista no item acima, a CONTRATADA deverá entregar à Justiça Federal cópia (com identificação de recebimento) da comunicação enviada à Secretaria da Receita Federal, no prazo de 5 (cinco) dias da data da referida entrega.
10. Ultrapassados os prazos previstos no art. 30, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, sem que a CONTRATADA comunique à Secretaria da Receita Federal a sua exclusão, a Justiça Federal oficializará o fisco a respeito da mencionada omissão.
11. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou outra circunstância que a desaprove, a liquidação da despesa ficará pendente e o pagamento será susgado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Seção Judiciária do Maranhão, inclusive moratório. Nesse caso, o prazo a que se refere o item 11.1 passará a fluir somente após sanada a irregularidade.
12. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às multas devidas pela CONTRATADA.
13. A CONTRATANTE poderá deduzir dos haveres da CONTRATADA valores correspondentes a restituições ao erário ou indenizações, por esta devidas.

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO

1. A entrega na SESEG dos produtos solicitados pela CONTRATANTE, será feita pela CONTRATADA conforme informado no item 14.1.3 do Termo de Referência.
2. Para o abastecimento com garrações de 20 (vinte) litros na SESEG, ficam estabelecidos dois dias da semana: terças-feiras e nas sextas-feiras.
3. A empresa fornecedora não poderá, sob qualquer alegação, deixar de fornecer o produto quando solicitados nos moldes estabelecidos no Termo de Referência.
4. Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem custos adicionais, as unidades que apresentarem defeitos, contaminações ou avarias de qualquer natureza assim como aquelas que não corresponderem à solicitação da CONTRATANTE quanto a sua violação de lacre do produto.
5. Fazer, às suas expensas, a entrega do objeto do Termo de Referência, dentro das condições nele estabelecidas.

CLÁUSULA NONA – DO PREÇO E REAJUSTE

Durante a vigência do Contrato, os preços são irremovíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução das condições estipuladas, por ensejar o retardamento da execução de seu objeto, falhar ou fraudar na execução deste Contrato, ou cometer fraude fiscal, a CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a União, e será descredenciada no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e neste Contrato e as demais cominações legais.
2. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo com garantia de defesa prévia.
4. Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será o contratado notificado da infração e da penalidade correspondente, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar defesa.
5. Recebida a defesa, o Diretor do Foro da Seção Judiciária do Maranhão deverá manifestar-se, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, para concluir pela imposição ou não da penalidade.
6. A inexecução total ou parcial do fornecimento do objeto, assim como a execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado, garantida a prévia defesa, à aplicação das seguintes sanções:
 - a) Advertência;
 - b) Multa;
 - 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, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
7. A inexecução parcial do ajuste ensejará a aplicação de multa de 20% calculada sobre a parcela não executada;
8. A inexecução total do Contrato ensejará a aplicação de multa de 30% do valor do ajuste.
9. As multas por atraso serão aplicadas na seguinte conformidade:
 - a) Atraso de até 05 dias: multa de 0,2% x dias de atraso x valor referente às obrigações não cumpridas;
 - b) Atraso de 06 até 10 dias: multa de 0,4% x dias de atraso x valor referente às obrigações não cumpridas;
 - c) Atraso de 11 até 15 dias: multa de 0,6% x dias de atraso x valor referente às obrigações não cumpridas;
 - d) Atraso superior a 15 dias: atraso superior a 15 dias será considerado inexecução total do ajuste.
10. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.
11. A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a execução dos serviços, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do Contrato, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.
12. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para execução do serviço, deverá ser protocolizada na Seção de Comunicações Administrativas da sede da Justiça Federal no Maranhão, no horário de 9h às 18h, até a data de vencimento do prazo de execução inicialmente estipulado, ficando a critério da Diretoria do Foro a sua aceitação.
13. As multas devidas pela CONTRATADA serão deduzidas de pleno direito de valores devidos, recolhidas através de Guia de Recolhimento da União - GRU - via SIAFI, em favor da Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Maranhão.
14. A CONTRATADA reconhece tais multas e deduções como prontamente exigíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
15. Caso a CONTRATADA não tenha crédito a receber da CONTRATANTE, terá prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa, apurada em regular procedimento administrativo, sob pena de cobrança judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

1. A inexecução total ou parcial da contratação ensejará o cancelamento da nota de empenho e a rescisão do Contrato, com as consequências legais, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, reconhecendo a CONTRATADA os direitos da CONTRATANTE.

30/06/2021

SEI/TRF1 - 13274102 - Contrato

2. Os casos de rescisão unilateral do Contrato pela CONTRATANTE serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, sendo assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O presente instrumento entra em vigor a partir de 24 de junho de 2021, tendo seu término em 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento será publicado em forma de extrato, no D.O.U., em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito pelas partes o Foro Federal de São Luís/MA para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, com renúncia de qualquer outro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - COMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente Contrato, o Edital do Pregão nº 003/2021 e o orçamento proposta da CONTRATADA.

E por estarem justos e contratados, assinam eletronicamente o presente instrumento para que produza os necessários efeitos.

Contratante

CÉLIA SILVA FARIA

Diretora da Secretaria Administrativa

FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES

Representante da Contratada



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Augusto Santos Mendes**, Usuário Externo, em 23/06/2021, às 17:39 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Celia Silva Faria**, Diretor(a) de Secretaria Administrativa, em 23/06/2021, às 17:49 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **13274102** e o código CRC **B0184636**.

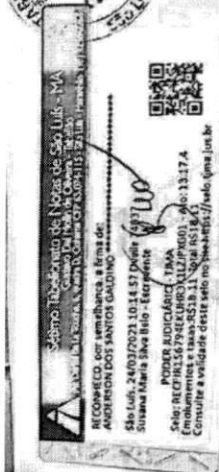


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O INSTITUTO SOCIAL PARA SUSTENTABILIDADE DA VIDA – ECOBIO, situado na Rua H20, Quadra 20, nº 01, bairro Parque Shalon, São Luís - MA, inscrita no CNPJ nº 12.057.572/0001-96, ATESTA, para devidos fins de direito que a F A S M SERVICE EIRELI inscrita no CNPJ nº 36.965.115/0001-68, Inscrição Estadual nº 126425108, com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 407, bairro Centro, Bacabal - MA, executou os serviços contratados na sua totalidade, com bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

1. **Contratado:** F A S M SERVICE EIRELI - CNPJ nº 36.965.115/0001-68
2. **Objeto:** Fornecimento de água mineral de 200ml, 500ml e garrafão de 20L
3. **Nota Fiscal:** Nº 025
4. **Período de Execução:** 18 de março de 2021
5. **Valor dos Serviços:** R\$ 591,50 (quinhentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)

São Luís, 18 de março de 2021





INSTITUTO SOCIAL PARA SUSTENTABILIDADE DA VIDA – ECOBIO


Anderson dos Santos Galdino
Diretor- Presidente
CPF: 027.079.983-46

7º Tabelionato

INSTITUTO SOCIAL PARA SUSTENTABILIDADE DA VIDA ECOBIO
CNPJ: 12.057.572/0001-96 - IE: 126604703
RUA H20, QUADRA 20, Nº01 BAIRRO PARQUE SHALON
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.073-000 - E-mail: orgecobio@gmail.com

MUNICÍPIO DE BACABAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO 143-SS

Atestamos que a Coordenação de Fiscalização através da Divisão de Fiscalização Sanitária da Secretaria de Saúde do Município de Bacabal, em atenção ao requerimento DA FIRMA F A S M SERVICE FIRELI **MARANORTE DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS** Inspeccionou SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS situado na RUA OSVALDO CRUZ nº 407 Bairro CENTRO nesta cidade, cujas instalações se destinam ao funcionamento de COM. ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE e o mesmo oferece no momento condições satisfatória de higiene e salubridade conforme preceitua o(a) artigo(s) 153 da Lei 4588 DE 05/10/1984

Bacabal - MA, 07 de JANEIRO de 20 22

Bruna Loveno de Farias Paiva
 Coord. Vigilância Sanitária
 Portaria nº 208/2019
 Coordenador de Fiscalização

Kelcimar Virgino Silva
 Portaria nº 252/2018
 Superintendente de Vigilância em Saúde
 Superintendência de Vigilância de Saúde

Obs.:

VÁLIDO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022

O presente Atestado deverá ser fixado em local bem visível à fiscalização, a deverá ser renovado anualmente.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL - MA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA

06014351000138

**ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO**Nº do Cadastro
41214Nº da Inscrição
902222Nº do Alvará
2499Validade
31/12/2022**Contribuinte**

Nome: **F A S M SERVICE EIRELI**
 CPF/CNPJ: **36.965.115/0001-68**
 RG/Insc.:
 Nome Fantasia: **MARANORTE DISTRIBUIDORA E SERVICOS**

Endereço

Logradouro: **RUA OSVALDO CRUZ** Número: **407**
 Complemento: CEP: **65700000**
 Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **Bacabal** Estado: **MA**

ATIVIDADE PRINCIPAL

Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

SEGUNDA A SEXTA DAS AS - SABADO DAS AS - DOMINGO DAS AS - FERIADOS DAS AS

OBSERVAÇÕES

ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022. O CONTRIBUINTE DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DE HIGIENE E SAÚDE PÚBLICAS ESTABELECIDAS NO CÓDIGO DE POSTURA LEI Nº 1036, DE 19/12/2006, OBEDECENDO HORARIO DE FUNCIONAMENTO, CUMPRINDO O QUE PRECEITUA O ART. 54 CAPUT



DETALHAMENTO DA ATIVIDADE

Data de Emissão
05/04/2022.

Cód. Atividade

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, devendo ser renovado no próximo exercício a critério da Administração

Data de Abertura
22/04/2020

Código do ISS

Cod. Autenticidade: JOPNREK3PXD

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



MARANORTE
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

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

ILMO. SR.

PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.01.28.0033/2022

FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES, PORTADOR DO RG 0206761220021, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, F A S M SERVICE EIRELI, CNPJ 36.965.115/0001-68, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

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

Bacabal, 12 de maio de 2022

FELIPE
AUGUSTO
SANTOS
MENDES:046651
72382

Assinado de forma
digital por FELIPE
AUGUSTO SANTOS
MENDES:04665172382
Dados: 2022.05.12
23:35:22 -03'00'

CNPJ: 36.965.115/0001-68

F. A. S. M. SERVICE EIRELI

Rua Oswaldo Cruz, Nº 407

Centro - CEP: 65700-000

Bacabal - MA

CNPJ: 36.965.115/0001-68

RUA OSVALDO CRUZ, NO 407 - CENTRO
BACABAL/MA - CEP: 65700-000



MARANORTE
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

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

ILMO. SR.

PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.01.28.0033/2022

F A S M SERVICE EIRELI, INSCRITO NO CNPJ Nº 36.965.115/0001-68, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES., PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 0206761220021 E CPF Nº 046.651.723-82, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()¹.

Bacabal, 12 de maio de 2022

FELIPE AUGUSTO SANTOS
MENDES:04665172382
72382

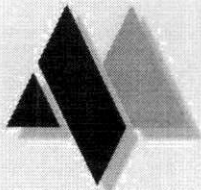
Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES:04665172382
Dados: 2022.05.12 23:35:33 -03'00'

¹ Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

CNPJ: 36.965.115/0001-68
F. A. S. M. SERVICE EIRELI
Rua Osvaldo Cruz, Nº 407
Centro - CEP: 65700-000
Bacabal - MA

CNPJ: 36.965.115/0001-68

RUA OSVALDO CRUZ, NO 407 - CENTRO
BACABAL/MA - CEP: 65700-000



MARANORTE
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 322
RÚBRICA R

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ILMO. SR.

**PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022.01.28.0033/2022

FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES, PORTADOR DO RG N° 02067610021, CPF 046.651.723-82, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA EMPRESA F A S M SERVICE EIRELI, ISNCRITA NO CNPJ N° 36.965.115/0001-68, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 SRP**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 SRP, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 SRP, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;**
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 SRP NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2022 SRP, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA; QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 SRP QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO; QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 SRP NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 SRP ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO; QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 SRP NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL ANAJATUBA ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;**
- E) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.**

Bacabal, 12 de maio de 2022

FELIPE
AUGUSTO
SANTOS
MENDES:0466
5172382

Assinado de forma
digital por FELIPE
AUGUSTO SANTOS
MENDES:046651723
82
Dados: 2022.05.12
23:35:45 -03'00'

CNPJ: 36.965.115/0001-68

F. A. S. M. SERVICE EIRELI

Rua Osvaldo Cruz, N° 407

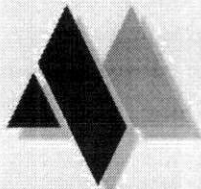
Centro - CEP: 65700-000

Bacabal

MA

CNPJ: 36.965.115/0001-68

RUA OSVALDO CRUZ, NO 407 - CENTRO
BACABAL/MA - CEP: 65700-000



MARANORTE
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 323
RÚBRICA R

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

ILMO. SR.

PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.01.28.0033/2022

F A S M SERVICE EIRELI, ME, RUA OSVALDO CRUZ, Nº 407, CENTRO, BACABAL-MA, CEP 65750-000, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 36.965.115/0001-68, NESTE ATO REPRESENTADA PELO [DIRETOR] [FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [0206761220021], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [04665172382], **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

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

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

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

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

Bacabal, 12 de maio de 2022

CNPJ: 36.965.115/0001-68

F. A. S. M. SERVICE EIRELI

Rua Osvaldo Cruz, Nº 407

Centro - CEP: 65700-000

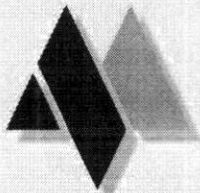
Bacabal - MA

FELIPE
AUGUSTO
SANTOS
MENDES:046651
72382

Assinado de forma
digital por FELIPE
AUGUSTO SANTOS
MENDES:04665172382
Dados: 2022.05.12
23:35:55 -03'00'

CNPJ: 36.965.115/0001-68

RUA OSVALDO CRUZ, NO 407 - CENTRO
BACABAL/MA - CEP: 65700-000



MARANORTE
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 324
RÚBRICA R

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

ILMO. SR.

PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.01.28.0033/2022

A EMPRESA F A S M SERVICE, INSCRITA NO CNPJ Nº 36.965.115/0001-68, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGALO SR FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 0206761220021 E DO CPF Nº 046.651.723-82, DECLARA NÃO TER **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA** OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Bacabal, 12 de maio de 2022

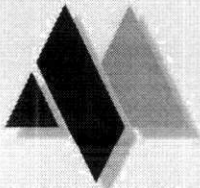
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES:04665172382
Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES:04665172382
Dados: 2022.05.12 23:36:07 -03'00'

CNPJ: 36.965.115/0001-68
F. A. S. M. SERVICE EIRELI
Rua Osvaldo Cruz, Nº 407
Centro - CEP: 65700-000
Bacabal - MA

CNPJ: 36.965.115/0001-68

RUA OSVALDO CRUZ, NO 407 - CENTRO
BACABAL/MA - CEP: 65700-000



MARANORTE
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 325
RÚBRICA R

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

ILMO. SR.
PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022.01.28.0033/2022

A MARANORTE DISTRIBUIDORA .(F A S M SERVICE EIRELI), CNPJ N° 065.651.723-82, LOCALIZADA À RUAS OSVALDO CRUZ, N° 407, CENTRO, BACABAL-MA, CEP 65750-000 , DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA.**

Bacabal, 12 de maio de 2022

FELIPE
AUGUSTO
SANTOS
MENDES:04665
172382

Assinado de forma
digital por FELIPE
AUGUSTO SANTOS
MENDES:04665172382
Dados: 2022.05.12
23:36:16 -03'00'

CNPJ: 36.965.115/0001-68

F. A. S. M. SERVICE EIRELI

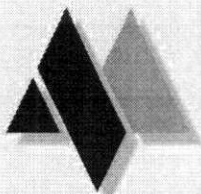
Rua Osvaldo Cruz, N° 407

Centro - CEP: 65700-000

Bacabal - MA

CNPJ: 36.965.115/0001-68

RUA OSVALDO CRUZ, NO 407 - CENTRO
BACABAL/MA - CEP: 65700-000



MARANORTE
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 326
RÚBRICA R

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

ILMO. SR.
PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.01.28.0033/2022

F A S M SERVICE EIRELI CNPJ nº 36.965.115/0001-68, sediada em RUA OSVALDO CRUZ, Nº 407, CENTRO, BACABAL-MA, CEP 65700-000, por intermédio de seu representante legal Sr(a) FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 0206761220021 e do CPF nº 046.651.723-82, DECLARA, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Bacabal, 12 de maio de 2022

FELIPE
AUGUSTO
SANTOS
MENDES:04665
172382

Assinado de forma
digital por FELIPE
AUGUSTO SANTOS
MENDES:0466517238
Dados: 2022.05.12
23:36:25 -03'00'

CNPJ: 36.965.115/0001-68

F. A. S. M. SERVICE EIRELI

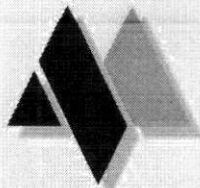
Rua Osvaldo Cruz, Nº 407

Centro - CEP: 65700-000

Bacabal - MA

CNPJ: 36.965.115/0001-68

RUA OSVALDO CRUZ, NO 407 - CENTRO
BACABAL/MA - CEP: 65700-000



MARANORTE
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 327
RÚBRICA R

DECLARAÇÃO

ILMO. SR.
PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.01.28.0033/2022

A EMPRESA F A S M SERVICE, INSCRITA NO CNPJ Nº 36.965.115/0001-68, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 0206761220021 E DO CPF Nº 046.651.723-82:

DECLARAMOS SOB AS PENAS DE LEI QUE REALIZARÁ A ENTREGA OU FORNECIMENTO OBEDECENDO AS NORMAS SANITARIAS, DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, E AINDA, QUE ASSUME, SOB AS PENAS DA LEI, TODA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS PREJUÍZOS QUE CAUSAR A CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, SEM ÔNUS PARA O CONTRATANTE.

DECLARAÇÃO Bacabal, 12 de maio de 2022

FELIPE
AUGUSTO
SANTOS
MENDES:0466
5172382

Assinado de forma
digital por FELIPE
AUGUSTO SANTOS
MENDES:046651723
82
Dados: 2022.05.12
23:36:36 -03'00'

CNPJ: 36.965.115/0001-68

F. A. S. M. SERVICE EIRELI

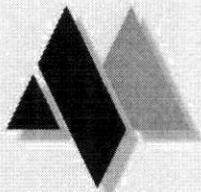
Rua Osvaldo Cruz, Nº 407

Centro - CEP: 65700-000

Bacabal - MA

CNPJ: 36.965.115/0001-68

RUA OSVALDO CRUZ, NO 407 - CENTRO
BACABAL/MA - CEP: 65700-000



MARANORTE
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 328
RÚBRICA R

DECLARAÇÃO

ILMO. SR.
PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022.01.28.0033/2022

A EMPRESA F A S M SERVICE, INSCRITA NO CNPJ N° 36.965.115/0001-68, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 0206761220021 E DO CPF N° 046.651.723-82:

Declaramos que as instalações físicas para armazenamento e transporte do objeto desta licitação, encontram-se boas condições higiênico-sanitárias como: local limpo, arejado, livre de pragas etc., de acordo com a **Resolução RDC n° 216, de 15 de setembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA**, que dispõe sobre o **Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação**.

Bacabal, 12 de maio de 2022

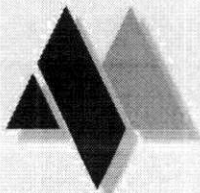
FELIPE
AUGUSTO
SANTOS
MENDES:04665
172382

Assinado de forma
digital por FELIPE
AUGUSTO SANTOS
MENDES:04665172382
Dados: 2022.05.12
23:36:46 -03'00'

CNPJ: 36.965.115/0001-68
F. A. S. M. SERVICE EIRELI
Rua Osvaldo Cruz, N° 407
Centro - CEP: 65700-000
Bacabal - MA

CNPJ: 36.965.115/0001-68

RUA OSVALDO CRUZ, NO 407 - CENTRO
BACABAL/MA - CEP: 65700-000



MARANORTE
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 329
RÚBRICA R

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

ILMO. SR.
PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.01.28.0033/2022

A EMPRESA F A S M SERVICE, INSCRITA NO CNPJ Nº 36.965.115/0001-68, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 0206761220021 E DO CPF Nº 046.651.723-82: Declaro sob as penas da lei, para efeito de comprovação em licitação, que não tem parentesco ou não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive dos respectivos juizes e desembargadores vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento no âmbito da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**, a qual dá aplicabilidade ao disposto no art. 3º da Resolução nº 07 de 18 de outubro de 2005, alteradas pelas Resoluções nº 09/2005 e nº 21/2006, do Conselho Nacional de Justiça.

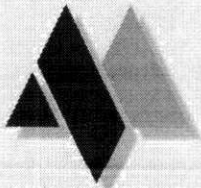
Bacabal, 12 de maio de 2022

FELIPE
AUGUSTO
SANTOS
MENDES:04665
172382

Assinado de forma
digital por FELIPE
AUGUSTO SANTOS
MENDES:0466517238
2
Dados: 2022.05.12
23:36:56 -03'00'

CNPJ: 36.965.115/0001-68

RUA OSVALDO CRUZ, NO 407 - CENTRO
BACABAL/MA - CEP: 65700-000



MARANORTE
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 330
RÚBRICA R

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

ILMO. SR.

PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022.01.28.0033/2022

F A S M SERVICE EIRELI CNPJ 36.965.115/0001-68 SEDIADA RUA OSVALDO CRUZ, N° 407, CENTRO, BACABAL-MA, CEP 65700-000, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Bacabal, 12 de maio de 2022

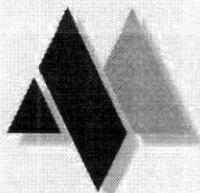
FELIPE
AUGUSTO
SANTOS
MENDES:0466
5172382

Assinado de forma
digital por FELIPE
AUGUSTO SANTOS
MENDES:046651723
82
Dados: 2022.05.12
23:37:06 -03'00'

CNPJ: 36.965.115/0001-68
F. A. S. M. SERVICE EIRELI
Rua Osvaldo Cruz, N° 407
Centro - CEP: 65700-000
Bacabal - MA

CNPJ: 36.965.115/0001-68

RUA OSVALDO CRUZ, NO 407 - CENTRO
BACABAL/MA - CEP: 65700-000



MARANORTE
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 331
RÚBRICA R

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

ILMO. SR.

PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

PREFEITA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022.01.28.0033/2022

F A S M SERVICE EIRELI CNPJ N° 36.965.115/0001-68 , sediada no (a) RUA OSVALDO CRUZ, N° 407, CENTRO, BACABAL-MA, CEP 65700-000, declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado. Igualmente, declaramos sob as penas da lei, em especial do art. 36 da lei 12.462/2011, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Bacabal, 12 de maio de 2022

FELIPE
AUGUSTO
SANTOS
MENDES:0466
5172382

Assinado de forma
digital por FELIPE
AUGUSTO SANTOS
MENDES:046651723
82
Dados: 2022.05.12
23:37:17 -03'00'

CNPJ: 36.965.115/0001-68

F. A. S. M. SERVICE EIRELI

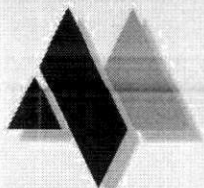
Rua Osvaldo Cruz, N° 407

Centro - CEP: 65700-000

Bacabal - MA

CNPJ: 36.965.115/0001-68

RUA OSVALDO CRUZ, NO 407 - CENTRO
BACABAL/MA - CEP: 65700-000



MARANORTE
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 332
RÚBRICA R

DECLARAÇÃO AUTORIZANDO A PREFEITURA PARA INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES

ILMO. SR.
PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.01.28.0033/2022

F A S M SERVICE EIRELI, inscrito no CNPJ nº 36.965.115/0001-68, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) FELIPE A. SANTOS MENDES, portador da Carteira de Identidade nº 0206761220021 e do CPF nº 046.651.723.82 AUTORIZA por esse instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA a realizar todas as investigações complementares que julgar necessária a habilitação no processo licitatório do pregão eletrônico 032/2022 SRP.

Bacabal, 12 de maio de 2022

FELIPE
AUGUSTO
SANTOS
MENDES:046
65172382

Assinado de forma
digital por FELIPE
AUGUSTO SANTOS
MENDES:04665172
382
Dados: 2022.05.12
23:37:28 -03'00'

CNPJ: 36.965.115/0001-68

F. A. S. M. SERVICE EIRELI

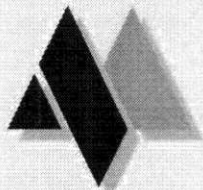
Rua Osvaldo Cruz, Nº 407

Centro - CEP: 65700-000

Bacabal - MA

CNPJ: 36.965.115/0001-68

RUA OSVALDO CRUZ, NO 407 - CENTRO
BACABAL/MA - CEP: 65700-000



MARANORTE
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 333
RÚBRICA R

DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

ILMO. SR.
PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.01.28.0033/2022

F A S M SERVICE EIRELI inscrito no CNPJ sob o nº 36.965.115/0001-68, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FELIPE A. SANTOS MENDES, portador da Carteira de Identidade 0206761220021e do CPF nº 046.651.723-82, DECLARA para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

Bacabal, 12 de maio de 2022

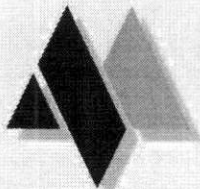
FELIPE AUGUSTO
SANTOS
MENDES:046651
72382

Assinado de forma
digital por FELIPE
AUGUSTO SANTOS
MENDES:04665172382
Dados: 2022.05.12
23:37:39 -03'00'

CNPJ: 36.965.115/0001-68
F. A. S. M. SERVICE EIRELI
Rua Osvaldo Cruz, Nº 407
Centro - CEP: 65700-000
Bacabal - MA

CNPJ: 36.965.115/0001-68

RUA OSVALDO CRUZ, NO 407 - CENTRO
BACABAL/MA - CEP: 65700-000



MARANORTE
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

SEMUS - ANAJATU'
FOLHA 334
RÚBRICA R

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

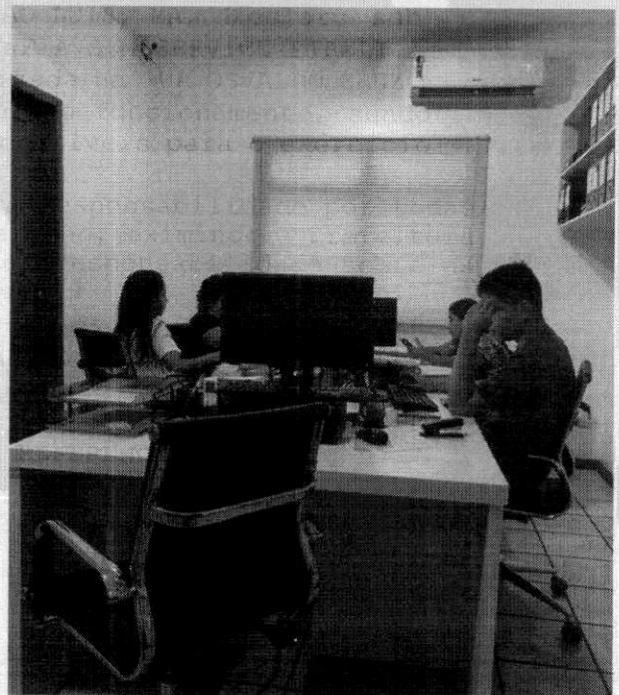
Sr(a) FELIPE AUGUSTO SANTOS MENDES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 0206761220021 e do CPF nº 046.651.723-82, residente e domiciliado na AVENIDA DOS HOLANDESES, SN, CONDO. GONÇALVES DIAS, APT 101, BLOCO II, SÃO LUIS, MA, Declaro sob as penalidades da lei, que a empresa F A S M SERVICE EIRELI., CNPJ nº 36 965 115 0001 - 68, localizada na RUA OSVALDO CRUZ, Nº 407, CENTRO, BACABAL-MA está em pleno funcionamento, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

PONTOS DE REFERÊNCIA

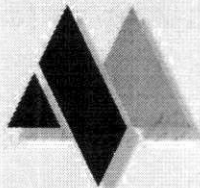
DA DIREITA: NEW OTICA
DA ESQUERDA: NOVA OTICA
FRENTE: AUTO ESCOLA



Felipe mendes

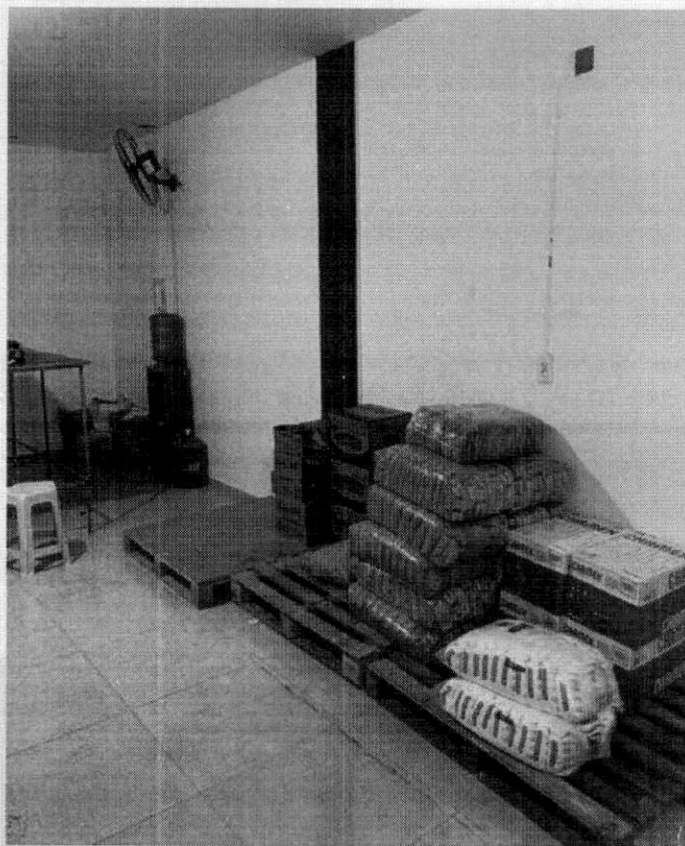
CNPJ: 36.965.115/0001-68

RUA OSVALDO CRUZ, NO 407 - CENTRO
BACABAL/MA - CEP: 65700-000



MARANORTE
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 335
RÚBRICA R



Atenciosamente,

Licitante: F A S M SERVICE EIRELI

Data:

**FELIPE
AUGUSTO
SANTOS
MENDES:04665
172382**

Assinado de forma
digital por FELIPE
AUGUSTO SANTOS
MENDES:0466517238
2
Dados: 2022.05.12
23:45:23 -03'00'

Assinatura

Nome e Função: FELIPE A. S. MENDES
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

CPF: 046 651 723 - 82
Fone/Fax: 98 991498008

CNPJ: 36.965.115/0001-68

RUA OSVALDO CRUZ, NO 407 - CENTRO
BACABAL/MA - CEP: 65700-000

Data da consulta: 10/05/2022 16:05:53

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **36.965.115/0001-68**

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

Nome Empresarial: **F A S M SERVICE EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 20/04/2020**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Junto aos autos do Processo Licitatório nº032/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a proposta de preços da empresa **FB PAVAO EIRELI** inscrita no CNPJ nº11.697.782/0001-86, apresentados para o presente certame.

LUCAS
RODRIGUES
RAMOS
LUCAS RODRIGUES RAMOS
Pregoeiro Municipal
Port. nº. 001/2022

Assinado de forma
digital por LUCAS
RODRIGUES RAMOS
Dados: 2022.06.20
17:10:57 -03'00'

F. B. PAVÃO - ME

Comercial França

Ao
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA.
Rua Benedito Leite, nº 868, Centro - Anajatuba - MA.

PROPOSTA DE PREÇOS

Referente: Pregão Presencial nº 032/2021

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. Proponente:

Razão Social: F. B. PAVÃO - ME

CNPJ: 11.697.782/0001-86

Endereço: Rua Regino Rodrigues de Paula, nº 15, Centro Anajatuba - MA

Valor Total da Proposta: R\$. 32.612,00 (Trinta e dois mil, seiscentos e doze reais)

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, MARCA/FABRICANTE E PREÇOS).

| PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|----------|--------|------------|---------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID | QUANT. | PREÇOS R\$ | |
| | | | | | UNIT. | TOTAL |
| 1 | ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO, Especificação: de fonte natural potável sem gás. Embalagem: garrações de PVC, retornável, de 20 (vinte) litros, protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante, sem avarias. (A água mineral deverá ter prazo de validade de, no mínimo 3 (três) meses, a contar da data do recebimento definitivo). | Lençóis Maranhense | GARRAFÃO | 2.000 | R\$ 9,90 | R\$ 19.800,00 |
| 2 | ÁGUA MINERAL EM COPO, Especificação: de fonte natural, potável, sem gás. Embalagem: acondicionada em copo de 200 ml em caixa de 48 (quarenta e oito) unidades, lacrada e rótulo informativo do produto, não contendo amassamento, sem alteração do odor e cor, dentre outras que possam comprometer a qualidade higiênica sanitária da água mineral. (A água mineral deverá ter prazo de validade de, no mínimo 3 (três) meses. | Lençóis maranhense | CAIXA | 80 | R\$ 38,90 | R\$ 3.112,00 |
| 3 | ÁGUA MINERAL EM GARRAFA PET, Especificação: de fonte natural, potável, sem gás. Embalagem: acondicionada em garrafa plástica (descartável) de 500 ml, tipo pet, em Fardo contendo 12 garrafas, lacrada e rótulo informativo do produto, não contendo amassamento, sem alteração do odor e cor, dentre outras que possam comprometer a qualidade higiênica sanitária da água mineral. (A água mineral deverá ter prazo de validade de, no mínimo 3 (três) meses). | Lençóis maranhense | UNID | 2.400 | R\$ 3,00 | R\$ 7.200,00 |

F. B. PAVÃO - ME

Comercial França

| | | | | | | |
|--|---|--------------------|------|-----|-----------|----------------------|
| 4 | GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL PARA ÁGUA - 20 LITROS: Aquisição de garrafão plástico destinado ao envasilhamento de água mineral, a ser utilizado no sistema retornável intercambiável, os vasilhames retornáveis devem trazer impresso de forma indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior: I - a data limite de 03 (três) anos de sua vida útil, especificada na forma "Data de Fabricação" e "Prazo de Validade" expressos segundo a escrita usual: mês/ano; e II - o número de certificação da embalagem que atesta a sua conformidade com as normas técnicas da ABNT NBR 14222 e 14328. | Lençóis Maranhense | UNID | 100 | R\$ 25,00 | R\$ 2.500,00 |
| VALOR TOTAL: Trinta e dois mil, seiscentos e doze reais | | | | | | R\$ 32.612,00 |

2. **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** Prazo de validade da proposta de, no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua abertura. A Administração poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta, sendo facultada ao licitante a aceitação.

3. **PRAZO DE ENTREGA:** 5.2 - A entrega será feita de forma parcelada, devendo a mesma a ser efetuada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento de produtos), nos endereços que serão informados pelas Secretarias Requisitantes, tudo por conta do fornecedor.

4. **VALIDADE DOS PRODUTOS:**

5. **PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS:** Os produtos reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a Contratada substituí-los no prazo de até 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes. Caso este prazo não seja observado, será considerada inexecução contratual. A substituição dos produtos não exime a Contratada da aplicação de penalidades por atraso no fornecimento

6. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal e trabalhista;

7. **DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:** Banco Bradesco - Agencia 5219-1 Conta Corrente 166-0

8. **INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** FRANCISCO BARBOSA PAVÃO, RG. 036257382008-9. Endereço: Rua Regino Rodrigues de Paula Nº 2012, centro Anajatuba - MA

Anajatuba - MA, 09 de maio de 2022.

Francisco Barbosa Pavão

Francisco Barbosa Pavão
RG. 036257382008-9
CPF. 449.837.863-68