



**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 nº066/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os documentos de HABILITAÇÃO da empresa **M J DE S VIEIRA**, inscrita no CNPJ nº 10.511.859/0001-19, apresentados para o presente certame.

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



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO  
 Folhas 1/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101617809		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) VALDECI MACIEL VIEIRA	(mãe) MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/02/1979	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 1042818980	Orgão emissor SSP	UF MA CPF (número) 939.052.463-68
EMANCIPADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) TREVO MUCAMBIMHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av., etc.) TRAVESSA MUCAMBIMHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) POMPEUCONTABIL@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 600.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) seiscentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 1412601 Atividade Secundária 1340501, 1351100, 1411801, 1412602, 1413401, 1413402, 1414200, 1421500, 1422300, 1521100, 1813001, 3292202, 4712100, 4741500, 4754702, 4755501, 4755502, 4755503	Descrição do Objeto 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 14.11-8-01 - Confeção de roupas íntimas 14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/10/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.511.859/0001-19	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 13/05/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria José de Souza Vieira</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2190002627136	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 14:40 SOB Nº 20190349549.  
 PROTOCOLO: 190349549 DE 14/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902148145. NIRE: 21101617809.  
 M. J. DE S. VIEIRA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 14/05/2019  
 www.empresafacil.ma.gov.br

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





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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO  
 Folhas 2/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101617809		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) VALDECI MACIEL VIEIRA	(mãe) MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/02/1979	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 1042B18980	Órgão emissor SSP	UF MA CPF (número) 939.052.463-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) TREVO MUCAMBIMHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc) TRAVESSA MUCAMBIMHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) POMPEUCONTABIL@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 600.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) seiscentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 1412601 Atividade Secundária 4759801, 4763602, 4781400, 4782201, 4782202	Descrição do Objeto roupas íntimas 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 14.21-5-00 - Fabricação de meias 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 32.92-2-02 - Fabricação de		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/10/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.511.859/0001-19	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 13/05/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria José de Souza Vieira</i> <b>2º OFÍCIO</b>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002627136	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 14:40 SOB Nº 20190349549.  
 PROTOCOLO: 190349549 DE 14/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902148145. NIRE: 21101617809.  
 M. J. DE S. VIEIRA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 14/05/2019  
 www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRA-JUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO  
CAROLINA MIRANDA MOTA FERREIRA - Tabelião e Registradora  
Av. Presidente Dutra, 111 - Centro - CEP: 55711-070 - Chapadina - MA - Fone: (98) 3473-2473 - carolina@compedadma.joz.mai.com

Reconhecido por semelhança a firma de MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA

Empl. R\$ 3,78 FEREC. R\$ 0,10 FERJ. R\$ 0,52 Total R\$ 4,40  
Dout.ª Em testemunho de verdade  
Chapadina-MA 13/05/2019 10:11

Luiz Sales de Araújo - Escrevente Autorizado



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 14:40 SOB Nº 20190349549.  
PROTOCOLO: 190349549 DE 14/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902148145. NIRE: 21101617809.  
M. J. DE S. VIEIRA

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 14/05/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

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



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO  
Folhas 3/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101617809		NIRE DA FILIAL (preencher somente se alo referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) VALDECI MACIEL VIEIRA	(mãe) MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/02/1979	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 1042818980	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 939.052.463-68		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) TREVO MUCAMBIMHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha	UF MA		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av. etc) TRAVESSA MUCAMBIMHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) POMPEUCONTABIL@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 600.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) seiscentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 1412601 Atividade Secundária	Descrição do Objeto equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armário 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos de		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/10/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.511.859/0001-19	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 13/05/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria Jose de Souza Vieira</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002627136	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 14:40 SOB Nº 20190349549.  
PROTOCOLO: 190349549 DE 14/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902148145. NIRE: 21101617809.  
M. J. DE S. VIEIRA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 14/05/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 14:40 SOB Nº 20190349549.  
PROTOCOLO: 190349549 DE 14/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902148145. NIRE: 21101617809.  
M. J. DE S. VIEIRA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 14/05/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO  
 Folhas 4/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101617809		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) VALDECI MACIEL VIEIRA	(mãe) MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/02/1979	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero) 1042818980	Orgão emissor SSP	UF MA CPF(numero) 939.052.463-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) TREVO MUCAMBINHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc) TRAVESSA MUCAMBINHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) POMPEUCONTABIL@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 600.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) seiscentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 1412601 Atividade Secundária	Descrição do Objeto vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/10/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.511.859/0001-19	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 13/05/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria José de Souza Vieira</i>		2º OFÍCIO
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002627136	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 14:40 SOB Nº 20190349549.  
 PROTOCOLO: 190349549 DE 14/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902148145. NIRE: 21101617809.  
 M. J. DE S. VIEIRA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 14/05/2019  
 www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO  
CAROLINA MIRANDA MOTA FERREIRA - Tabelão e Registradora  
Av. Presidente Vargas, nº 98 - Centro - Tel.: (68) 3471.0729 / 39157.2473 - [www.chapadinhadigital.ma.br](http://www.chapadinhadigital.ma.br)

Reconhecimento por assinatura e firma de MAZ JOSÉ DE SOUZA VIEIRA

Enf. RE 278 FERJ R\$ 0,10 FERJ R\$ 0,32 Total R\$ 4,40  
Dada em testemunho da verdade  
Chapadina-MA 13/05/2019 16:11

Lucy Santana de Araújo - Escrivente Autorizada

OFÍCIO  
CHAPADINHA-MA

Sala de Fiscalização  
Poder Judiciário  
Tribunal do Justiça  
Maranhão  
Reconhecimento  
de Firma  
000031860258

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 14:40 SOB Nº 20190349549.  
PROTOCOLO: 190349549 DE 14/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902148145. NIRE: 21101617809.  
M. J. DE S. VIEIRA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 14/05/2019  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Secretaria do Desenvolvimento da Produção  
Departamento Nacional de Registro do Comércio

## REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ES, ADQ, CIVIL Solteiro(a)	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) VALDECI MACIEL VIEIRA		(mãe) MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10-02-1979	IDENTIDADE número 000104281898-0	Órgão emissor SSP	CPF (número) 939.052.463-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIO NA (LOGRADOURO rua av etc) TRAVESSA MUCAMBINHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO CHAPADINHA			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Maranhão:			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA			
LOGRADOURO (rua av etc) TRAVESSA MUCAMBINHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DEZ MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 1412-6/01 Atividades secundárias 4741-5/00 4755-5/02	DESCRIÇÃO DO OBJETO CONFEÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-SIM <input type="checkbox"/> 3-NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>M. J. de S. Vieira</i>			
DATA DA ASSINATURA 29-10-2008	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria Jose de Souza Vieira</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO  
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

*Sandoval Costa*  
Juizador Singular do  
Registro Mercantil  
Mat. 398



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/11/2008  
SOB O NÚMERO 21101617209  
Protocolo: 08/049007-7

M. J. DE S. VIEIRA

*Adalberto Amaro Ferreira*  
ADALBERTO AMARO FERREIRA FILHO  
SECRETÁRIO GERAL Nº AB 100196



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento Nacional de Registro do Comércio

## REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101617809		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) VALDECI MACIEL VIEIRA		(mãe) MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/02/1979	IDENTIDADE (número) 1042818980	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 939.052.463-68			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) TRAVESSA MUCAMBINHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65.500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 2435
MUNICÍPIO CHAPADINHA			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL M J DE S VIEIRA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) TRAVESSA MUCAMBINHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65.500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 2435
MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) leudameneses@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DEZ MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4781400 Atividade secundária 4741500 4755502 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/10/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10511859000119	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) M J de S Vieira - me			
DATA DA ASSINATURA 18/08/2010	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO maria jose de souza vieira		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Emanuelle de Monteiros Cunha Chefe de Esc. Regional JUCEMA Chapadina-11 Matriculada nº 220F 25/08/10	A	JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2010 SOB O NÚMERO 20100-60985 Protocolo: 106/48896-6 Empresa: 211 0161780-9 M. J. DE S. VIEIRA - ME
		JUCEMA	MA1201001936535
		Nº AC 128508	
		EMANUELLE SEBASTIANA MONTEIRO CUNHA CHEFE DE ESC. REGIONAL DE CHAPADINHA	



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO  
 Folhas 1/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101617809		NIRE DA FILIAL (preencher somente se alo referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (casado) XXX		
FILHO DE (pai) VALDECI MACIEL VIEIRA	(mãe) MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA		
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 10/02/1979	IDENTIDADE (número) 1042818980	Orgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 939.052.463-68			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA IL (GRADUADO - rua, av., etc.) TREVO MUCAMBIMHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LUGRADOURO (rua, cv, etc.) TRAVESSA MUCAMBIMHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) POMPEUREIS@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4781400 Atividade Secundária 1413401, 1813001, 3292203, 4712100, 4741500, 4755502, 4755503, 4763602, 4772500, 4789005, 4923002, 5620102, 7711000, 7732201, 7739003, 8011101, 8230001, 9001902	Descrição do Objeto 4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4755502 Comércio varejista de artigos de armário 4755503 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4763602 Comércio varejista de artigos esportivos 7739003 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/10/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.511.859/0001-19	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 31/10/2017		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria José de Souza Vieira</i>	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170001234761	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2017 18:24 SOB Nº 20171234430.  
 PROTOCOLO: 171234430 DE 31/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11704247710. NIRE: 21101617809.  
 M. J. DE S. VIEIRA ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 31/10/2017  
 www.empresafacil.ma.gov.br



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO  
 Folhas 2/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101617809		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) VALDECI MACIEL VIEIRA		(mãe) MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/02/1979	IDENTIDADE (número) 1042818980	Órgão emissor SSP	UF MA CPP(número) 939.052.463-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) TREVO MUCAMBIMHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (I) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) TRAVESSA MUCAMBIMHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) POMPEUREIS@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4781400 Atividade Secundária 9001906	Descrição do Objeto andaimas 7711000 Locação de automóveis sem condutor 4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 5620102 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 8230001 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 9001906 Atividades de sonorização e de iluminação 4712100 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/10/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.511.859/0001-19	TRANSFERÊNCIA DO SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL, INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 31/10/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria José de Souza Vieira</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		 MA1170001234761	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2017 18:24 SOB Nº 20171234430.  
 PROTOCOLO: 171234430 DE 31/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11704247710. NIRE: 21101617809.  
 M. J. DE S. VIEIRA ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 31/10/2017  
 www.empresafacil.ma.gov.br

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



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO  
 Folhas 3/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101617809		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referir-se a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) VALDECI MACIEL VIEIRA	(mãe) MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/02/1979	IDENTIDADE (número) 1042818980	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 939.052.463-68			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) TREVO MUCAMBIMHO		NÚMERO 188	
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) TRAVESSA MUCAMBIMHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) POMPEUREIS@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4781400 Atividade Secundária	Descrição do Objeto armazéns 4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 1413401 Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 3292202 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 1813001 Impressão de material para uso publicitário 8011101 Atividades de vigilância e segurança privada 9001902 Produção musical 7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/10/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.511.859/0001-19	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF-NIRE ANTERIOR <input checked="" type="checkbox"/>	UF MA
DATA ASSINATURA 31/10/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Maria José de Souza Vieira		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL:			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA1170001234761	

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2017 18:24 SOB Nº 20171234430.  
 PROTOCOLO: 171234430 DE 31/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11704247710. NIRE: 21101617809.  
 M. J. DE S. VIEIRA ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 31/10/2017  
 www.empresafacil.ma.gov.br

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



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO  
 Folhas 1/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101617809		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) XXX	(mãe) MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/02/1979	IDENTIDADE (número) 1042818980	Órgão emissor SSP	UF MA CPF (número) 939.052.463-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - ma. av., etc.) TREVO MUCAMBIMHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc.) TRAVESSA MUCAMBIMHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 600.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) seiscentos mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4781400 Atividade Secundária 1413401, 1813001, 3292202, 4712100, 4741500, 4755502, 4755503, 4763602, 4772500, 4789005, 4923002, 5620102, 7711000, 7732201, 7739003, 8011101, 8230001, 9001902	Descrição do Objeto 4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4755502 Comércio varejista de artigos de armarinho 4755503 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4763602 Comércio varejista de artigos esportivos 7739003 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 7711000		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/10/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.511.859/0001-19	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 03/01/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria José de Souza Vieira</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2180001356826	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2018 19:35 SOB Nº 20180001868.  
 PROTOCOLO: 180001868 DE 09/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11800070785. NIRE: 21101617809.  
 M. J. DE S. VIEIRA ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 09/01/2018  
 www.empresafacil.ma.gov.br

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



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO  
 Folhas 2/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101617809		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino		REGIME DE BENS (casados) XXX	
FILHO DE (pai) XXX		(mãe) MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/02/1979	IDENTIDADE (número) 1042818980	Origem emissor SSP	UF MA CPF(número) 939.052.463-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) TREVO MUCAMBIMHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) TRAVESSA MUCAMBIMHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 600.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) seiscentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4781400 Atividade Secundária 9001906	Descrição do Objeto Locação de automóveis sem condutor 4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 5620102 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 8230001 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 9001906 Atividades de sonorização e de iluminação 4712100 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4789005 Comércio		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/10/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.511.859/0001-19	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE APROVAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
DATA ASSINATURA 03/01/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2180001356826	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2018 19:35 SOB Nº 20180001868.  
 PROTOCOLO: 180001868 DE 09/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11800070785. NIRE: 21101617809.  
 M. J. DE S. VIEIRA ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 09/01/2018  
 www.empresafacil.ma.gov.br

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



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO  
 Folhas 3/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101617809		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) XXX	(mãe) MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/02/1979	IDENTIDADE (numero) 1042818980	Órgão emissor SSP	UF MA CPF(numero) 939.052.463-68
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rum. av. etc.) TREVO MUCAMBIMHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rum. av. etc.) TRAVESSA MUCAMBIMHO			NÚMERO 188
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CORRENTE	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 600.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) seiscentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4781400 Atividade Secundária	Descrição do Objeto varejista de produtos saneantes domissanitários 1413401 Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 3292202 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 1813001 Impressão de material para uso publicitário 8011101 Atividades de vigilância e segurança privada 9001902 Produção musical 7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/10/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.511.859/0001-19	TRANSPARENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 03/01/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria José de Souza Vieira</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2180001356826	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2018 19:35 SOB Nº 20180001868.  
 PROTOCOLO: 180001868 DE 09/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11800070785. NIRE: 21101617809.  
 M. J. DE S. VIEIRA ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 09/01/2018  
 www.empresafacil.ma.gov.br

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

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**

**MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA**, Brasileiro(a), Empresário(a), Solteiro(a), natural da Chapadinha - MA, nascido em 10/02/1979, portador da RG nº 000104281898-0 SSP/MA e do CPF nº 939.052.463-68, Residente e domiciliado na Tv. Mucambinho Nº 188, Bairro Corrente, Chapadinha - MA CEP. 65.500-000, Titular da empresa individual: **M. J. DE S. VIEIRA**, Estabelecida Tv. Mucambinho Nº 188, Bairro Corrente, Chapadinha - MA CEP. 65.500-000, CNPJ: **10.511.859/0001-19**, inscrita na JUCEMA sob o nº **21101617809** O empresário individual resolve alterar seu Instrumento social com a seguinte clausula:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O capital da empresa no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), fica elevado nesta data para R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e passa a constituir o capital da empresa. O aumento verificado de R\$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) é integralizado neste ato em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.  
E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

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

Chapadinha - MA 27 de junho de 2022

---

**MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA**



SEMUS - ANAJATUBA  
FOLHA 289  
RÚBRICA F

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. J. DE S. VIEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
93905246368	MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2022 10:56 SOB Nº 20220802491.  
PROTOCOLO: 220802491 DE 27/06/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208183767. CNPJ DA SEDE: 10511859000119.  
NIRE: 21101617809. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/06/2022.  
M. J. DE S. VIEIRA

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

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



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.511.859/0001-19</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>20/11/2008</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**M. J. DE S. VIEIRA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**RABISCO EMPREENDIMENTOS**

PORTE  
**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
- 14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas
- 14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
- 14.21-5-00 - Fabricação de meias
- 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
- 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
- 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

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

LOGRADOURO  
**TV MUCAMBINHO**

NÚMERO  
**188**

COMPLEMENTO  
**\*\*\*\*\***

CEP  
**65.500-000**

BAIRRO/DISTRITO  
**CORRENTE**

MUNICÍPIO  
**CHAPADINHA**

UF  
**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**MARALHARIARABISCO@HOTMAIL.COM**

TELEFONE  
**(98) 9134-2342/ (98) 9167-2079**

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

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**20/11/2008**

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 30/11/2022 às 08:43:39 (data e hora de Brasília).



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.511.859/0001-19</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>20/11/2008</b>
NOME EMPRESARIAL <b>M. J. DE S. VIEIRA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b> <b>47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>TV MUCAMBINHO</b>	NÚMERO <b>188</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>65.500-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CORRENTE</b>	MUNICÍPIO <b>CHAPADINHA</b>
UF <b>MA</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MARALHARIARABISCO@HOTMAIL.COM</b>	
TELEFONE <b>(98) 9134-2342/ (98) 9167-2079</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>20/11/2008</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 30/11/2022 às 08:43:39 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.511.859/0001-19  
**Razão Social:** M J DE S VIEIRA  
**Endereço:** TV MUCAMBINHO 188 / CORRENTE / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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

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

**Validade:** 31/12/2022 a 29/01/2023

**Certificação Número:** 2022123101054365894880

Informação obtida em 11/01/2023 12:50:56

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



**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: **M. J. DE S. VIEIRA**  
CNPJ: **10.511.859/0001-19**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:52:37 do dia 30/08/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/02/2023.

Código de controle da certidão: **9797.9842.AE81.BE1E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. J. DE S. VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.511.859/0001-19  
Certidão nº: 28612318/2022  
Expedição: 31/08/2022, às 11:40:47  
Validade: 27/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. J. DE S. VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.511.859/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

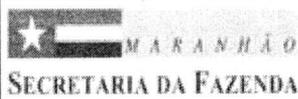
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



## FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.590.807-5  
RAZÃO SOCIAL: M J DE S VIEIRA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 27/06/2022

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS: 49 NÃO REGULARIZAÇÃO DO PGDASD, CONFORME PORTARIAS 318 E 547 DE 2015.

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFICIO

MOTIVO CADASTRAL: --

## DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 10.511.859/0001-19 INSC. CENTRALIZADORA: --  
RAZÃO SOCIAL: M J DE S VIEIRA  
NIRE: 21101617809 TIPO PESSOA: JURÍDICA  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 13/02/2019 CAPITAL SOCIAL: 2.500.000,00  
AGÊNCIA REGIONAL: 35 - AGÊNCIA DE CHAPADINHA UFRE: 49 - Ufre/Bacabal  
TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010 DATA OBRIG. EFD: --  
CORREIO ELETRÔNICO: MARALHARIARABISCO@HOTMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: --

## ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

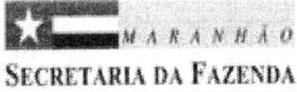
CEP 65500-000  
ENDEREÇO TRV MUCAMBINHO NÚMERO: 188  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A PRACA DO POVO BAIRRO: CORRENTE  
CIDADE: CHAPADINHA ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)9134-2342 FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: --

## ENDEREÇO FISCAL

CEP --  
ENDEREÇO TRV MUCAMBINHO NÚMERO: 188  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CORRENTE  
CIDADE: CHAPADINHA ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)9134-2342 FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

## CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
2	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
3	1411801	CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS
4	1412602	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
5	1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
6	1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
7	1414200	FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, EXCETO PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO
8	1421500	FABRICAÇÃO DE MEIAS
9	1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
10	1521100	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL
11	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
12	3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
13	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
14	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
15	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
16	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
17	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
18	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
19	4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
20	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
21	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
22	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
23	1340501	ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
24	1351100	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS PARA USO DOMÉSTICO



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
93905246368	MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA	801 - EMPRESARIO
2160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	13/02/2019	--	Ativo
NF-e	01/07/2010	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



Secretaria Municipal de Fazenda  
**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**  
**2023**

Nº 20/2023

**Insc. Municipal**  
437-5

**CNPJ**  
10.511.859/0001-19

**Data da Constituição**  
20/11/2008

**Nome/Razão Social**  
M. J. DE S. VIEIRA

**Data de Início**  
20/11/2008

**Denominação Comercial**  
RABISCO EMPREENDIMENTOS

**Natureza Jurídica**  
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

**Vinculação**  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**

1412601-CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA

**Atividades Secundárias**

4782202 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM  
4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS  
4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS  
4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS  
4759801 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS  
4755503 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO  
4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO  
4755501 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS  
4754702 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA  
4741500 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA  
4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS  
3292202 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL  
1813001 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

**LOCALIZAÇÃO**

**Logradouro**  
TRAVESSA MUCAMBINHO

**Número**  
188

**Complemento**

**Quadra**  
**Bairro**  
CORRENTE

**Data de Cadastro**

**Validade**

**Código de Autenticação**

09/09/2014

31/12/2023

HRJR-VBSQ

**Informações Adicionais**

CHAPADINHA-MA, 04 de janeiro de 2023

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

04/01/2023 10:14:26

## 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: M. J. DE S. VIEIRA			Protocolo: MAC2202335850
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101617809	CNPJ 10.511.859/0001-19	Arquivamento do Ato de Inscrição 20/11/2008	Início de Atividade 29/10/2008
<b>Endereço Completo</b> Travessa MUCAMBINHO, Nº 188, CORRENTE-Chapadinha/MA- CEP65500-000			
<b>Objeto</b> 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas 14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 14.21-5-00 - Fabricação de meias 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armário 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 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 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura			
<b>Capital</b> R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)
<b>Último Arquivamento</b> Data 27/06/2022	<b>Número</b> 20220802491	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA</b>			
<b>Identidade:</b> 0001042818980		<b>CPF:</b> 939.052.463-68	
<b>Estado civil:</b> SOLTEIRO(A)		<b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/12/2022, às 08:43:37 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **FD19JKVQ**.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

NOME: MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA



FEIÇÃO: VALDECI MACIEL VIEIRA E MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA

DATA NASCIMENTO: 10/02/1979    ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA    FATOR: NH

NATURALIDADE: CHAPADINHA - MA

OBSERVAÇÃO: NAO DOADOR/NAO ALERGICO

ASSINATURA DO TITULAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1994

CPF: 93905246368    DIB: P-013    VIA-02

REGISTRO GERAL: 000104281898-0    DATA DE EXPEDIÇÃO: 01/07/2019

REGISTRO CIVIL: NASC. N 11004 FLS 147 V LIVA 07

T. EMBITÓRIO / ZONA / SEC.    CTPS / SÉRIE / UF

SISTEMAS / PASSO?    IDENTIDADE / PROFISSIONAL

DEPT. SAOZAN

CNPJ: 203303563050006



MAIB08797686

REGISTRO NACIONAL

**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

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

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

Certificamos que a empresa M. J. DE S. VIEIRA Portadora do CNPJ 10.511.859/0001-19 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2202335905	
<b>NIRE (Sede)</b> 21101617809	<b>CNPJ</b> 10.511.859/0001-19	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 20/11/2008		<b>Início de Atividade</b> 29/10/2008
<b>Endereço Completo</b> TRAVESSA MUCAMBINHO, Nº188, CORRENTE - Chapadinha/MA - CEP65500000				<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS
<b>Arquivamentos Posteriores</b>				
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	
002	20220802491	27/06/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
310	20220597235	16/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
223	20220221065	17/02/2022	BALANCO	
310	20220221154	17/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
310	20200156632	25/03/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
223	20200232738	25/03/2020	BALANCO	
310	20190349328	15/05/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
223	20190349263	15/05/2019	BALANCO	
002	20190349549	14/05/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	
002	20190349549	14/05/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
310	20180057839	06/02/2018	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
223	20180057820	06/02/2018	BALANCO	
002	20180001868	09/01/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
310	20171265181	27/11/2017	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
002	20171234430	31/10/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
223	20170209130	13/01/2017	BALANCO	
223	20150192231	17/03/2015	BALANCO	
223	20140057684	04/02/2014	BALANCO	
223	20130178624	01/03/2013	BALANCO	
002	20100488986	25/08/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
315	20080490085	20/11/2008	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
080	21101617809	20/11/2008	INSCRIÇÃO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/12/2022, às 10:55:02 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TJJZDMGF.



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

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

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

<p>Certificamos que a empresa M. J. DE S. VIEIRA Portadora do CNPJ 10.511.859/0001-19 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:</p>	<p>Protocolo: MAC2202335905</p>
---	---------------------------------

MAC2202335905

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

10.511.859/0001-19

**NOME EMPRESARIAL:**

M. J. DE S. VIEIRA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$2.500.000,00 (Dois milhões, quinhentos mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QS  
CNPJ

VOLTAR

IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Ser](#)



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 221151/22

**Data da**

30/11/2022 08:38:31

**Inscrição Estadual:** 125908075

**CPF/CNPJ:** 10511859000119

**Razão Social:** M J DE S VIEIRA

**Endereço:** TRV MUCAMBINHO, 188 CEP: 65500000 - CORRENTE

**Telefone:** (98)91342342

**Município:** CHAPADINHA

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 30/03/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 082425/22

**Data da**

30/11/2022 08:40:50

**Inscrição Estadual:** 125908075

**CPF/CNPJ:** 10511859000119

**Razão Social:** M J DE S VIEIRA

**Endereço:** TRV MUCAMBINHO, 188 CEP: 65500000 - CORRENTE

**Telefone:** (98)91342342

**Município:** CHAPADINHA

**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: 30/03/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

23/11/2022 15:02:17  
USUÁRIO: JOAO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 3097/2022**  
AUTENTICAÇÃO: HRaXcUdDI3jYS9i8pdXJxAKvbOELrib9

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **M. J. DE S. VIEIRA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **10.511.859/0001-19**, situada neste Cidade, **TRAVESSA MUCAMBINHO, 188 CORRENTE**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **21/02/2023**.

CHAPADINHA-MA, 23/11/2022.

23/11/2022 15:01:53  
USUÁRIO:JOAO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 3096/2022**  
AUTENTICAÇÃO:VeTIDcUgSMsEOjnSFYpPOJuUztNHGkil

\* Certidão Autorizada

**CERTIFICO**, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **M. J. DE S. VIEIRA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **10.511.859/0001-19**, situada nesta Cidade **TRAVESSA MUCAMBINHO, 188 CORRENTE**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **21/02/2023**.

CHAPADINHA-MA, 23/11/2022.

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 36 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 36 e servirá de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M J DE S VIEIRA  
Endereço : TV MUCAMBINHO, 188  
Bairro : CORRENTE  
C.E.P. : 65500-000  
Cidade : CHAPADINHA – MA

Registrado em JUCEMA sob. Nº 21101617809

Arquivado em 20/11/2008

Inscrição Estadual nº 12.590.807-5  
C.N.P.J. nº 10.511.859/0001-19

Chapadinha /MA, 01 de Janeiro de 2021

---

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
CPF: 021.605.343-90  
RG: 024781992003-3 SSP/MA  
CRC/MA 011209

---

MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA  
EMPRESARIA  
CPF: 939.052.463-68  
RG: 1042818980 SSP/MA

LIVRO DIÁRIO

M J DE S VIEIRA

0506

TV MUCAMBINHO, 188 - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.511.859/0001-19

Inscrição Estadual: 125908075

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 20/11/2008

Nº do Registro :

21101617809 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
01/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 01/2021	68.957,65
		Total Débitos	68.957,65
		Total Créditos	68.957,65
04/01	8.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2021	29.668,22
		Total Débitos	29.668,22
		Total Créditos	29.668,22
07/01	13.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2021	659,55
		Total Débitos	659,55
		Total Créditos	659,55
08/01	14.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 01/2021	4.215,66
08/01	15.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2021	1.256,85
		Total Débitos	5.472,51
		Total Créditos	5.472,51
11/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 01/2021	49.689,52
11/01	9.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2021	37.548,29
		Total Débitos	87.237,81
		Total Créditos	87.237,81
12/01	10.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2021	85.948,66
12/01	16.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 01/2021	452,16
12/01	17.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 01/2021	369,58
		Total Débitos	86.770,40
		Total Créditos	86.770,40
13/01	11.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2021	27.458,69
		Total Débitos	27.458,69
		Total Créditos	27.458,69
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>306.224,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>306.224,83</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>306.224,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>306.224,83</b>
14/01	12.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	37.548,52
14/01	18.0000	002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2021 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 01/2021	854,29
		Total Débitos	38.402,81
		Total Créditos	38.402,81
15/01	19.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 01/2021	8.546,26
15/01	20.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01/2021	3.265,88
		Total Débitos	11.812,14
		Total Créditos	11.812,14
18/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 01/2021	38.659,25
18/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 01/2021	29.869,52
		Total Débitos	68.528,77
		Total Créditos	68.528,77
19/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 01/2021	95.689,33
19/01	21.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 01/2021	258,64
		Total Débitos	95.947,97
		Total Créditos	95.947,97
21/01	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 01/2021	19.986,55
		Total Débitos	19.986,55
		Total Créditos	19.986,55
27/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 01/2021	38.554,29
		Total Débitos	38.554,29
		Total Créditos	38.554,29
29/01	38.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 01/2021	27.458,62
		Total Débitos	27.458,62
		Total Créditos	27.458,62
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>606.915,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>606.915,98</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>606.915,98</b>	<b>Créditos :</b>	<b>606.915,98</b>
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>606.915,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>606.915,98</b>
02/02	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	526,66
02/02	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	658,00
02/02	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	548,00
02/02	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	958,00
02/02	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	547,00
02/02	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	355,00
02/02	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	625,00
		Total Débitos	4.217,66
		Total Créditos	4.217,66
03/02	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	59.868,29
03/02	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	547,00
03/02	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	658,00
03/02	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	549,00
03/02	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	589,00
03/02	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	415,00
03/02	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	325,00
		Total Débitos	62.951,29
		Total Créditos	62.951,29
05/02	30.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2021	46.857,12
05/02	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	548,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>721.490,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>721.490,05</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>721.490,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>721.490,05</b>
05/02	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	548,00
05/02	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	625,00
		Total Débitos	48.578,12
		Total Créditos	48.578,12
09/02	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	85.417,29
		Total Débitos	85.417,29
		Total Créditos	85.417,29
10/02	31.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2021	35.689,22
		Total Débitos	35.689,22
		Total Créditos	35.689,22
11/02	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	36.529,55
11/02	32.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2021	95.683,22
		Total Débitos	132.212,77
		Total Créditos	132.212,77
15/02	37.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2021	1.458,62
		Total Débitos	1.458,62
		Total Créditos	1.458,62
16/02	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	57.484,19
		Total Débitos	57.484,19
		Total Créditos	57.484,19
17/02	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021	98.865,29
		Total Débitos	98.865,29
		Total Créditos	98.865,29
19/02	27.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2021	35.648,29
		Total Débitos	35.648,29
		Total Créditos	35.648,29
23/02	28.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2021	62.457,85
		Total Débitos	62.457,85
		Total Créditos	62.457,85
25/02	33.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 02/2021	552,63
25/02	34.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 02/2021	5.484,26
25/02	35.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 02/2021	7.451,26
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.245.384,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.245.384,72</b>

RÚBRICA

F

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.245.384,72</b>
			<b>Créditos : 1.245.384,72</b>
			Total Débitos 13.488,15
			Total Créditos 13.488,15
26/02	36.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	369,26
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 02/2021	
26/02	39.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL	28.957,30
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 02/2021	
		Total Débitos	29.326,56
		Total Créditos	29.326,56
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.274.711,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.274.711,28</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.274.711,28</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.274.711,28</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.274.711,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.274.711,28</b>
02/03	46.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2021	38.659,44
		Total Débitos	38.659,44
		Total Créditos	38.659,44
03/03	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2021	27.548,66
03/03	48.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2021	57.778,26
03/03	51.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês. 03/2021	548,29
03/03	52.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 03/2021	8.054,16
		Total Débitos	93.929,37
		Total Créditos	93.929,37
05/03	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2021	69.538,64
05/03	49.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2021	64.157,26
		Total Débitos	133.695,90
		Total Créditos	133.695,90
08/03	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2021	95.684,22
		Total Débitos	95.684,22
		Total Créditos	95.684,22
09/03	53.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2021	1.548,63
		Total Débitos	1.548,63
		Total Créditos	1.548,63
10/03	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2021	58.462,87
10/03	54.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 03/2021	245,66
		Total Débitos	58.708,53
		Total Créditos	58.708,53
11/03	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2021	83.214,75
11/03	55.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 03/2021	325,68
		Total Débitos	83.540,43
		Total Créditos	83.540,43
12/03	56.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 03/2021	541,26
		Total Débitos	541,26
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.781.019,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.781.019,06</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.781.019,06</b>
			<b>Créditos : 1.781.019,06</b>
			Total Créditos 541,26
17/03	58.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 03/2021	5.552,36
			Total Débitos 5.552,36
			Total Créditos 5.552,36
18/03	45.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2021	45.175,62
			Total Débitos 45.175,62
			Total Créditos 45.175,62
19/03	57.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 03/2021	6.669,32
			Total Débitos 6.669,32
			Total Créditos 6.669,32
31/03	59.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 03/2021	29.859,32
			Total Débitos 29.859,32
			Total Créditos 29.859,32
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.868.275,68</b>
			<b>Créditos : 1.868.275,68</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 1.868.275,68</b>	<b>Créditos : 1.868.275,68</b>
--	--	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.868.275,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.868.275,68</b>
02/04	66.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 04/2021	37.548,66
		Total Débitos	37.548,66
		Total Créditos	37.548,66
05/04	67.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 04/2021	67.458,26
		Total Débitos	67.458,26
		Total Créditos	67.458,26
06/04	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2021	56.928,33
06/04	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2021	84.571,26
		Total Débitos	141.499,59
		Total Créditos	141.499,59
07/04	72.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês. 04/2021	659,33
		Total Débitos	659,33
		Total Créditos	659,33
08/04	73.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 04/2021	574,29
		Total Débitos	574,29
		Total Créditos	574,29
09/04	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2021	35.210,65
09/04	68.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2021	27.548,62
09/04	74.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 04/2021	5.552,16
		Total Débitos	68.311,43
		Total Créditos	68.311,43
12/04	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2021	54.879,62
		Total Débitos	54.879,62
		Total Créditos	54.879,62
13/04	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2021	39.995,47
13/04	69.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2021	29.998,24
13/04	75.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 04/2021	4.445,29
		Total Débitos	74.439,00
		Total Créditos	74.439,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.313.645,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.313.645,86</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	RÚBRICA	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.313.645,86</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.313.645,86</b>
14/04	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 04/2021		54.582,61
14/04	70.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2021		85.469,38
			Total Débitos	140.051,99
			Total Créditos	140.051,99
16/04	71.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 04/2021		15.498,65
			Total Débitos	15.498,65
			Total Créditos	15.498,65
20/04	76.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 04/2021		632,95
			Total Débitos	632,95
			Total Créditos	632,95
30/04	77.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 04/2021		32.156,59
			Total Débitos	32.156,59
			Total Créditos	32.156,59
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>2.501.986,04</b>	<b>Créditos :</b>
			<b>2.501.986,04</b>	<b>2.501.986,04</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.501.986,04</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.501.986,04</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	RÚBRICA	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.501.986,04</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.501.986,04</b>
03/05	89.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2021		298,65
03/05	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°		548,00
03/05	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°		548,00
03/05	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021		325,00
03/05	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021		658,00
03/05	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021		4.587,00
03/05	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021		524,00
			Total Débitos	7.488,65
			Total Créditos	7.488,65
04/05	84.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 05/2021		35.261,26
04/05	90.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 05/2021		5.625,33
04/05	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021		695,00
04/05	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021		215,00
04/05	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021		385,00
04/05	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021		457,00
04/05	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021		549,00
04/05	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021		598,00
04/05	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021		215,00
			Total Débitos	44.000,59
			Total Créditos	44.000,59
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.553.475,28</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.553.475,28</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.553.475,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.553.475,28</b>
05/05	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021	54.526,33
05/05	85.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 05/2021	59.686,33
05/05	91.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2021	854,16
05/05	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021	695,00
05/05	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021	548,00
05/05	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021	164,00
05/05	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021	745,00
05/05	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021	897,00
05/05	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021	548,00
05/05	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021	345,00
05/05	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021	658,00
05/05	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021	514,00
05/05	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021	568,00
05/05	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021	958,00
05/05	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021	547,00
		Total Débitos	122.253,82
		Total Créditos	122.253,82
06/05	86.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2021	54.521,17
06/05	87.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2021	95.328,59
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.825.578,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.825.578,86</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	RÚBRICA	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.825.578,86</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.825.578,86</b>
06/05	92.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 05/2021		4.417,26
06/05	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021		548,00
06/05	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021		457,00
06/05	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021		852,00
06/05	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021		648,00
06/05	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021		154,00
06/05	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021		498,00
			Total Débitos	157.424,02
			Total Créditos	157.424,02
07/05	93.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 05/2021		956,32
			Total Débitos	956,32
			Total Créditos	956,32
10/05	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021		49.578,65
10/05	88.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2021		49.685,33
			Total Débitos	99.263,98
			Total Créditos	99.263,98
17/05	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021		37.548,69
17/05	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021		69.584,65
			Total Débitos	107.133,34
			Total Créditos	107.133,34
18/05	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021		59.684,55
			Total Débitos	59.684,55
			Total Créditos	59.684,55
19/05	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021		56.986,33
			Total Débitos	56.986,33
			Total Créditos	56.986,33
31/05	94.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 05/2021		28.859,37
			Total Débitos	28.859,37
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.186.037,01</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.186.037,01</b>

519

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	RÚBRICA	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 3.186.037,01	Créditos : 3.186.037,01
				Total Créditos 28.859,37
		Total do Mês =====>	Débitos : 3.186.037,01	Créditos : 3.186.037,01
		A Transportar =====>	Débitos : 3.186.037,01	Créditos : 3.186.037,01

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	RÚBRICA	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.186.037,01</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.186.037,01</b>
01/06	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 06/2021		29.856,33
			Total Débitos	29.856,33
			Total Créditos	29.856,33
03/06	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 06/2021		95.624,26
03/06	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 06/2021		85.467,29
03/06	102.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 06/2021		65.245,29
03/06	107.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 06/2021		546,85
03/06	108.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 06/2021		274,16
			Total Débitos	247.157,85
			Total Créditos	247.157,85
04/06	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 06/2021		36.524,55
04/06	103.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2021		54.218,67
			Total Débitos	90.743,22
			Total Créditos	90.743,22
07/06	104.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2021		56.558,29
			Total Débitos	56.558,29
			Total Créditos	56.558,29
08/06	105.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2021		57.481,26
			Total Débitos	57.481,26
			Total Créditos	57.481,26
09/06	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 06/2021		54.685,26
09/06	106.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2021		20.215,33
09/06	109.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 06/2021		4.518,33
09/06	110.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 06/2021		6.359,33
			Total Débitos	85.778,25
			Total Créditos	85.778,25
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.753.612,21</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.753.612,21</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	RÚBRICA	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.753.612,21</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.753.612,21</b>
10/06	111.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2021		2.136,95
			Total Débitos	2.136,95
			Total Créditos	2.136,95
11/06	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 06/2021		16.528,33
			Total Débitos	16.528,33
			Total Créditos	16.528,33
30/06	112.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 06/2021		36.669,58
			Total Débitos	36.669,58
			Total Créditos	36.669,58
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>3.808.947,07</b>	<b>Créditos :</b>
			<b>3.808.947,07</b>	<b>3.808.947,07</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.808.947,07</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.808.947,07</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	RÚBRICA	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.808.947,07</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.808.947,07</b>
01/07	119.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		65.245,29
01/07	120.0000	002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2021 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2021		75.484,66
			Total Débitos	140.729,95
			Total Créditos	140.729,95
02/07	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 07/2021		25.685,33
			Total Débitos	25.685,33
			Total Créditos	25.685,33
05/07	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 07/2021		65.214,29
05/07	121.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2021		36.669,57
05/07	124.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 07/2021		546,29
			Total Débitos	102.430,15
			Total Créditos	102.430,15
06/07	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 07/2021		59.897,65
06/07	122.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2021		59.864,52
06/07	125.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07/2021		5.468,26
			Total Débitos	125.230,43
			Total Créditos	125.230,43
07/07	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 07/2021		65.487,23
07/07	126.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2021		542,19
			Total Débitos	66.029,42
			Total Créditos	66.029,42
08/07	123.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2021		45.685,26
08/07	127.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2021		2.154,29
			Total Débitos	47.839,55
			Total Créditos	47.839,55
09/07	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 07/2021		52.318,59
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.369.210,49</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.369.210,49</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	RÚBRICA	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.369.210,49</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.369.210,49</b>
09/07	128.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 07/2021		6.958,32
			Total Débitos	59.276,91
			Total Créditos	59.276,91
12/07	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 07/2021		39.584,61
			Total Débitos	39.584,61
			Total Créditos	39.584,61
30/07	129.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 07/2021		37.451,26
			Total Débitos	37.451,26
			Total Créditos	37.451,26
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.453.204,68</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.453.204,68</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.453.204,68</b>	<b>Créditos :</b>	<b>4.453.204,68</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.453.204,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.453.204,68</b>
03/08	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 08/2021	25.458,65
03/08	142.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês. 08/2021	265,33
03/08	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	658,00
03/08	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 08/2021	659,00
03/08	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 08/2021	548,00
03/08	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 08/2021	658,00
03/08	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 08/2021	958,00
		Total Débitos	29.204,98
		Total Créditos	29.204,98
04/08	136.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 08/2021	23.245,51
04/08	143.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 08/2021	2.354,26
04/08	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 08/2021	658,00
04/08	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 08/2021	958,00
04/08	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 08/2021	457,00
04/08	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 08/2021	859,00
04/08	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 08/2021	2.654,00
		Total Débitos	31.185,77
		Total Créditos	31.185,77
05/08	137.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês-08/2021	65.289,66
05/08	144.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov 08/2021	6.528,59
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.585.413,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.585.413,68</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.585.413,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.585.413,68</b>
05/08	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021	689,00
05/08	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021	354,00
05/08	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021	478,00
05/08	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021	958,00
05/08	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021	6.478,00
05/08	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021	154,00
05/08	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021	215,00
		Total Débitos	81.144,25
		Total Créditos	81.144,25
06/08	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021	67.548,29
06/08	138.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2021	54.174,26
06/08	145.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 08/2021	547,84
06/08	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021	695,00
06/08	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021	854,00
06/08	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021	659,00
		Total Débitos	124.478,39
		Total Créditos	124.478,39
09/08	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021	45.174,26
09/08	139.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2021	38.659,57
		Total Débitos	83.833,83
		Total Créditos	83.833,83
10/08	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021	59.689,33
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.862.741,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.862.741,23</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FOLHA RÚBRICA	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.862.741,23</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.862.741,23</b>
10/08	146.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08/2021		5.484,52
			Total Débitos	65.173,85
			Total Créditos	65.173,85
11/08	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021		57.842,16
11/08	140.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2021		59.689,22
			Total Débitos	117.531,38
			Total Créditos	117.531,38
12/08	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021		96.585,26
12/08	141.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2021		49.685,22
			Total Débitos	146.270,48
			Total Créditos	146.270,48
30/08	147.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 08/2021		36.256,95
			Total Débitos	36.256,95
			Total Créditos	36.256,95
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>5.168.284,56</b>	<b>Créditos :</b>
			<b>5.168.284,56</b>	<b>5.168.284,56</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.168.284,56</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.168.284,56</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.168.284,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.168.284,56</b>
03/09	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2021	51.245,29
03/09	154.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2021	54.215,66
03/09	159.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2021	542,16
		Total Débitos	106.003,11
		Total Créditos	106.003,11
06/09	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2021	69.585,66
06/09	155.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2021	57.848,26
		Total Débitos	127.433,92
		Total Créditos	127.433,92
07/09	156.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2021	23.568,57
07/09	160.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 09/2021	4.515,26
		Total Débitos	28.083,83
		Total Créditos	28.083,83
08/09	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2021	59.689,36
08/09	157.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2021	21.548,66
08/09	161.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 09/2021	203,55
		Total Débitos	81.441,57
		Total Créditos	81.441,57
09/09	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2021	54.218,74
09/09	158.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2021	85.498,26
09/09	162.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 09/2021	357,54
		Total Débitos	140.074,54
		Total Créditos	140.074,54
10/09	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2021	65.295,33
10/09	163.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 09/2021	3.659,22
		Total Débitos	68.954,55
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.720.276,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.720.276,08</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	RÚBRICA	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.720.276,08</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.720.276,08</b>
			Total Créditos	68.954,55
15/09	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 09/2021		16.548,25
15/09	164.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 09/2021		2.356,66
			Total Débitos	18.904,91
			Total Créditos	18.904,91
16/09	165.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 09/2021		356,58
			Total Débitos	356,58
			Total Créditos	356,58
30/09	166.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 09/2021		39.956,55
			Total Débitos	39.956,55
			Total Créditos	39.956,55
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.779.494,12</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.779.494,12</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.779.494,12</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.779.494,12</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.779.494,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.779.494,12</b>
01/10	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2021	23.658,69
		Total Débitos	23.658,69
		Total Créditos	23.658,69
04/10	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2021	54.685,26
04/10	173.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2021	54.215,66
		Total Débitos	108.900,92
		Total Créditos	108.900,92
05/10	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2021	62.153,66
05/10	174.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2021	32.658,29
		Total Débitos	94.811,95
		Total Créditos	94.811,95
06/10	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2021	45.857,52
06/10	175.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2021	14.145,00
06/10	180.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2021	326,55
		Total Débitos	60.329,07
		Total Créditos	60.329,07
07/10	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2021	95.689,33
07/10	176.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2021	52.658,33
07/10	181.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 10/2021	4.521,55
07/10	182.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2021.	695,85
		Total Débitos	153.565,06
		Total Créditos	153.565,06
08/10	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2021	45.157,62
08/10	183.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 10/2021	524,15
08/10	184.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 10/2021	385,47
		Total Débitos	46.067,24
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.266.827,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.266.827,05</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	RÚBRICA	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.266.827,05</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.266.827,05</b>
			Total Créditos	46.067,24
11/10	177.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2021		24.518,66
11/10	185.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 10/2021		5.215,66
			Total Débitos	29.734,32
			Total Créditos	29.734,32
13/10	179.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2021		45.175,66
			Total Débitos	45.175,66
			Total Créditos	45.175,66
29/10	186.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 10/2021		41.215,95
			Total Débitos	41.215,95
			Total Créditos	41.215,95
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>6.382.952,98</b>	<b>Créditos :</b>
			<b>6.382.952,98</b>	<b>6.382.952,98</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.382.952,98</b>	<b>Créditos :</b>	<b>6.382.952,98</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	RÚBRICA	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.382.952,98</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.382.952,98</b>
02/11	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2021		65.284,55
02/11	199.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2021		256,85
			Total Débitos	65.541,40
			Total Créditos	65.541,40
03/11	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2021		26.359,33
03/11	195.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2021		52.145,88
			Total Débitos	78.505,21
			Total Créditos	78.505,21
04/11	193.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 11/2021		5.485,62
			Total Débitos	5.485,62
			Total Créditos	5.485,62
05/11	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2021		85.471,15
			Total Débitos	85.471,15
			Total Créditos	85.471,15
09/11	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2021		59.868,54
09/11	194.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2021		57.848,55
09/11	196.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2021		24.158,69
09/11	200.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2021		356,57
			Total Débitos	142.232,35
			Total Créditos	142.232,35
10/11	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2021		59.868,95
10/11	201.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2021		548,26
			Total Débitos	60.417,21
			Total Créditos	60.417,21
11/11	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2021		18.745,96
11/11	202.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2021		5.216,33
			Total Débitos	23.962,29
			Total Créditos	23.962,29
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.844.568,21</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.844.568,21</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.844.568,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.844.568,21</b>
12/11	203.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 11/2021	6.529,35
		Total Débitos	6.529,35
		Total Créditos	6.529,35
15/11	197.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2021	58.654,22
15/11	204.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 11/2021	8.545,29
		Total Débitos	67.199,51
		Total Créditos	67.199,51
16/11	198.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2021	44.516,55
		Total Débitos	44.516,55
		Total Créditos	44.516,55
30/11	205.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 11/2021	45.845,29
		Total Débitos	45.845,29
		Total Créditos	45.845,29
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>7.008.658,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.008.658,91</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.008.658,91</b>	<b>Créditos :</b>	<b>7.008.658,91</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	RÚBRICA	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.008.658,91</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>7.008.658,91</b>
01/12	213.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2021		32.658,55
			Total Débitos	32.658,55
			Total Créditos	32.658,55
02/12	214.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2021		24.517,66
			Total Débitos	24.517,66
			Total Créditos	24.517,66
03/12	215.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2021		39.856,66
03/12	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 12/2021		215,00
03/12	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 12/2021		215,00
03/12	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 12/2021		236,00
			Total Débitos	40.522,66
			Total Créditos	40.522,66
06/12	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 12/2021		35.685,55
06/12	224.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref ao mês: 12/2021		458,67
06/12	225.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 12/2021		5.215,66
06/12	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 12/2021		326,00
06/12	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 12/2021		548,00
06/12	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 12/2021		625,00
06/12	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 12/2021		125,00
06/12	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 12/2021		163,00
06/12	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 12/2021		365,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.149.869,66</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>7.149.869,66</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	RÚBRICA	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.149.869,66</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>7.149.869,66</b>
06/12	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021		254,00
06/12	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021		625,00
			Total Débitos	44.390,88
			Total Créditos	44.390,88
07/12	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021		45.215,66
07/12	226.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2021		625,33
07/12	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021		254,00
07/12	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021		6.585,00
07/12	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021		215,00
07/12	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021		645,00
07/12	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021		524,00
07/12	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021		265,00
07/12	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021		154,00
07/12	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021		325,00
07/12	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021		298,00
07/12	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021		546,00
			Total Débitos	55.651,99
			Total Créditos	55.651,99
08/12	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021		62.154,29
08/12	217.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2021		23.548,54
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.292.103,48</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>7.292.103,48</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	RÚBRICA	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.292.103,48</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>7.292.103,48</b>
08/12	227.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2021		457,51
08/12	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021		658,00
08/12	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021		458,00
08/12	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021		659,00
08/12	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021		2.453,00
			Total Débitos	90.388,34
			Total Créditos	90.388,34
09/12	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021		52.314,85
09/12	218.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2021		29.568,55
09/12	228.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 12/2021		326,95
			Total Débitos	82.210,35
			Total Créditos	82.210,35
10/12	219.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2021		17.457,45
10/12	229.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 12/2021		652,33
			Total Débitos	18.109,78
			Total Créditos	18.109,78
13/12	230.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov 12/2021		5.245,22
			Total Débitos	5.245,22
			Total Créditos	5.245,22
14/12	220.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2021		26.589,33
14/12	231.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 12/2021		4.157,56
			Total Débitos	30.746,89
			Total Créditos	30.746,89
15/12	221.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2021		5.485,26
15/12	232.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 12/2021		521,26
			Total Débitos	6.006,52
			Total Créditos	6.006,52
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.439.107,75</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>7.439.107,75</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	RÚBRICA		Valor
			De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			7.439.107,75	Créditos :	7.439.107,75
16/12	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021			27.458,96
16/12	222.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2021			6.895,66
				Total Débitos	34.354,62
				Total Créditos	34.354,62
17/12	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021			65.845,29
17/12	223.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2021			5.986,32
				Total Débitos	71.831,61
				Total Créditos	71.831,61
20/12	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021			38.659,66
				Total Débitos	38.659,66
				Total Créditos	38.659,66
31/12	233.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 12/2021			42.158,66
31/12	234.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL. à recolher ref. mês: 12/2021			48.754,16
31/12	340.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			4.001.992,78
31/12	341.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			52.160,79
31/12	342.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço.			10.730,68
31/12	343.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.962.639,68
31/12	344.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.044.479,55
31/12	345.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			5.672,61
31/12	346.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			4.306,79
31/12	347.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			475.599,60
31/12	348.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.435,66
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>	<b>15.234.884,60</b>
			15.234.884,60		15.234.884,60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>15.234.884,60</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>15.234.884,60</b>
31/12	349.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.744,06
31/12	350.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			58.722,37
31/12	351.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.136,48
31/12	352.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			51.245,41
				Total Débitos	7.765.779,28
				Total Créditos	7.765.779,28
<b>Total do Mês =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>15.349.732,92</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>15.349.732,92</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL****M J DE S VIEIRA****0506**

TV MUCAMBINHO, 188 - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 10.511.859/0001-19

Inscrição Estadual : 125908075

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 20/11/2008

Número Registro: 21101617809

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 33

**ATIVO**

CIRCULANTE	527.881,81 D
DISPONIVEL	475.727,52 D
CAIXA	377.873,26 D
CAIXA MATRIZ	377.873,26 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	97.854,26 D
BANCO DO BRASIL S/A	97.854,26 D
REALIZAVEL	52.154,29 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	52.154,29 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	52.154,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	749.991,45 D
IMOBILIZADO	749.991,45 D
IMOBILIZADO EM USO	749.991,45 D
VEICULOS	354.168,23 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.187,56 D
MOVEIS E UTENSILOS	54.187,63 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	309.448,03 D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>1.277.873,26 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	48.754,16 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	48.754,16 C
IMPOSTOS A RECOLHER	48.754,16 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	48.754,16 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.229.119,10 C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C

Chapadinha /MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
CPF: 021.605.343-90  
RG: 024781992003-3 SSP/MA  
CRC/MA 011209

MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA  
EMPRESARIA  
CPF: 939.052.463-68  
RG: 1042818980 SSP/MA

**BALANÇO PATRIMONIAL****M J DE S VIEIRA****0506**

TV MUCAMBINHO, 188 - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 10.511.859/0001-19

Inscrição Estadual : 125908075

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 20/11/2008

Número Registro: 21101617809

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 34

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO 329.119,10 C

LUCRO NO EXERCÍCIO 329.119,10 C

LUCRO NO PERÍODO 329.119,10 C

**TOTAL DO PASSIVO =====> 1.277.873,26 C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

**R\$ 1.277.873,26 ( Um Milhão e Duzentos e Setenta e Sete Mil e Oitocentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos )**

Chapadinha /MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
CPF: 021.605.343-90  
RG: 024781992003-3 SSP/MA  
CRC/MA 011209

MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA  
EMPRESARIA  
CPF: 939.052.463-68  
RG: 1042818980 SSP/MA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021****M J DE S VIEIRA****0506**

TV MUCAMBINHO, 188 - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.511.859/0001-19

Inscrição Estadual: 125908075

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 20/11/2008

Nº do Registro: 21101617809

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 35

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

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

4.001.992,78

4.001.992,78

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços****4.001.992,78****(=) Lucro Bruto****4.001.992,78****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

52.160,79

HONORARIOS CONTABEIS

10.730,68

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

1.962.639,68

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

1.044.479,55

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

5.672,61

AGUA E ESGOTO

4.306,79

3.079.990,10

DESPESAS TRIBUTARIAS

DAS SIMPLES NACIONAL

475.599,60

475.599,60

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

2.435,66

MATERIAL DE ESCRITORIO

3.744,06

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

58.722,37

DESPESAS DIVERSAS

1.136,48

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

51.245,41

117.283,98

**(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro****329.119,10****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****329.119,10**

Chapadinha /MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
CPF: 021.605.343-90  
RG: 024781992003-3 SSP/MA  
CRC/MA 011209

MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA  
EMPRESARIA  
CPF: 939.052.463-68  
RG: 1042818980 SSP/MA

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 36 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 36 e serviu de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M J DE S VIEIRA  
Endereço : TV MUCAMBINHO, 188  
Bairro : CORRENTE  
C.E.P. : 65500-000  
Cidade : CHAPADINHA – MA

Registrado em JUCEMA sob. Nº 21101617809

Arquivado em 20/11/2008

Inscrição Estadual nº 12.590.807-5  
C.N.P.J. nº 10.511.859/0001-19

Chapadinha /MA, 31 de Dezembro de 2021

---

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
CPF: 021.605.343-90  
RG: 024781992003-3 SSP/MA  
CRC/MA 011209

---

MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA  
EMPRESARIA  
CPF: 939.052.463-68  
RG: 1042818980 SSP/MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. J. DE S. VIEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
93905246368	MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/02/2022 17:22 SOB N° 20220221227.  
PROTOCOLO: 220221227 DE 17/02/2022. NIRE: 21101617809.  
M. J. DE S. VIEIRA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 17/02/2022  
empresafacil.ma.gov.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
1ª Vara de Chapadina

CERTJUDONE-1VC - 1122022  
Código de validação: 462F35098B

Número da guia: 22052201001393294.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

**USANDO** da faculdade que me confere a LEI. **CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos da **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil**, até o dia 01 de dezembro do corrente ano, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil** contra **M. J. DE S. VIEIRA, nome de fantasia RABISCO EMPREENDIMENTOS**, inscrita no **CNPJ nº 10.511.859/0001-19**, com endereço na rua Tv. Mucambinho, nº 188, Corrente, em Chapadina/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Chapadina, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Ministro Edson Vidigal", nesta cidade de Chapadina, Estado do Maranhão. Eu, Lília Mendes Correia, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. Chapadina/MA, 02 de dezembro de 2022. **A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.**

LILIA MENDES CORREIA  
Secretária Judicial de Entrância Intermediária  
1ª Vara de Chapadina  
Matrícula 184051



CERTJUDONE-1VC - 1122022 / Código: 462F35098B  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
1ª Vara de Chapadinha

Documento assinado. CHAPADINHA, 02/12/2022 09:01 (LILIA MENDES CORREIA)



CERTJUDONE-1VC - 1122022 / Código: 462F35098B  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



### TERMO DE 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 12202160293 em 17/02/2022, protocolo 220221227. 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:	M. J. DE S. VIEIRA
Número de Registro:	21101617809
CNPJ:	10511859000119
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209
93905246368	MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/02/2022 17:22 SOB Nº 20220221227.  
PROTOCOLO: 220221227 DE 17/02/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12202160293. NIRE: 21101617809.  
M. J. DE S. VIEIRA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 17/02/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**M J DE S VIEIRA**

**0506**

TV MUCAMBINHO, 188 - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 10.511.859/0001-19

Inscrição Estadual : 125908075

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 20/11/2008

Número Registro: 21101617809

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 33

### ATIVO

CIRCULANTE	527.881,81 D
DISPONIVEL	475.727,52 D
CAIXA	377.873,26 D
CAIXA MATRIZ	377.873,26 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	97.854,26 D
BANCO DO BRASIL S/A	97.854,26 D
REALIZAVEL	52.154,29 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	52.154,29 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	52.154,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	749.991,45 D
IMOBILIZADO	749.991,45 D
IMOBILIZADO EM USO	749.991,45 D
VEICULOS	354.168,23 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.187,56 D
MOVEIS E UTENSILOS	54.187,63 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	309.448,03 D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>1.277.873,26 D</b>

### PASSIVO

CIRCULANTE	48.754,16 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	48.754,16 C
IMPOSTOS A RECOLHER	48.754,16 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	48.754,16 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.229.119,10 C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C

Chapadinha /MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
 CONTADOR  
 CPF: 021.605.343-90  
 RG: 024781992003-3 SSP/MA  
 CRC/MA 011209

MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA  
 EMPRESARIA  
 CPF: 939.052.463-68  
 RG: 1042818980 SSP/MA

## BALANÇO PATRIMONIAL

**M J DE S VIEIRA**

**0506**

TV MUCAMBINHO, 188 - CORRENTE - CEP : 65500-000  
CHAPADINHA / MA

CNPJ : 10.511.859/0001-19

Inscrição Estadual : 125908075

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 20/11/2008

Número Registro: 21101617809

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 34

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO

329.119,10 C

LUCRO NO EXERCÍCIO

329.119,10 C

LUCRO NO PERÍODO

329.119,10 C

**TOTAL DO PASSIVO =====>**

**1.277.873,26 C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

**R\$ 1.277.873,26 ( Um Milhão e Duzentos e Setenta e Sete Mil e Oitocentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos )**

Chapadinha /MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
CPF: 021.605.343-90  
RG: 024781992003-3 SSP/MA  
CRC/MA 011209

MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA  
EMPRESARIA  
CPF: 939.052.463-68  
RG: 1042818980 SSP/MA





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

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. J. DE S. VIEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	
93905246368	



**M J DE S VIEIRA**

TV MUCAMBINHO, 188 - CORRENTE

CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.511.859/0001-19

I.E.: 125908075

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

SEMUS - ANAJATUBA

FOLHA 547RÚBRICA J

Nº do Registro: 21101617809

FOLHA : 0002

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{1.277.873,26}{1.277.873,26} \quad \text{IEG : } 1,00000$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{1.277.873,26}{1.229.119,10} \quad \text{ICT : } 1,0397$$

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO****ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{748.991,45}{1.229.119,10} \quad \text{IGI : } 0,6102$$

Chapadinha - ma 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
CPF: 021.605.343-90  
RG: 024781992003-3 SSP/MA  
CRC/MA 011209

MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA  
EMPRESARIA  
CPF: 939.052.463-68  
RG: 1042818980 SSP/MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. J. DE S. VIEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
93905246368	MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2022 13:31 SOB N° 20220221154.  
PROTOCOLO: 220221154 DE 17/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202132150. CNPJ DA SEDE: 10511859000119.  
NIRE: 21101617809. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2022.  
M. J. DE S. VIEIRA

**JUCEMA**

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

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



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
REGISTRO.....	: MA-011209/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.605.343-**

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

Emissão: MARANHÃO, 04/01/2023 as 10:36:23.

Válido até: 04/04/2023.

Código de Controle: 910249.

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

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE  
DEZEMBRO DE 2021**

**M J DE S VIEIRA - ME**

TV MUCAMBINHO Nº 188 - CORRENTE - CEP 65500-000  
CHAPADINHA - MA  
CNPJ: 10.511.859/0001-19 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125.908.075  
NIRE: 21101617809

- 1) A, **M J DE S VIEIRA-EPP**, empresário individual, com sede e foro na cidade de Chapadinha – MA., tendo como objeto social 14.12-0-01 – Confeccção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, com início de atividades em 20/11/2008.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do Balanço;

**3.2) Diretos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

**3.3) Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear;

**3.4) Ajuste de Avaliação Patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

**3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

**3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 254.585,00 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), junto às instituições financeiras nacionais.

**5) RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) dividido em 600 quotas de R\$ 1.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

NOME	QUOTAS	CAPITAL
MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA	R\$ 600	R\$ 600.000

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou a valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais).

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Chapadinha - Ma, 31 de dezembro de 2021

---

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
CPF: 021.605.343-90  
RG: 024781992003-3 SSPMA  
CRC/MA 011209

---

MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA  
EMPRESÁRIA  
CPF: 939.052.463-68  
RG: 1042818980 SSPMA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. J. DE S. VIEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
93905246368	MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2022 11:32 SOB N° 20220597235.  
PROTOCOLO: 220597235 DE 16/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206186548. CNPJ DA SEDE: 10511859000119.  
NIRE: 21101617809. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2022.  
M. J. DE S. VIEIRA

**JUCEMA**

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

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

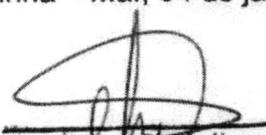


### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa M. J. DE S. VIEIRA, com sede na Tv Mucambinho, 188, Bairro Corrente, CEP 65.500-000, Chapadinha-Ma., inscrita no CNPJ Nº 10.511.859/0001-19, prestou serviço, forneceu satisfatoriamente e confeccionou produtos como UNIFORMES E MALHARIA em geral para Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Chapadinha-Ma., conforme CONTRATO Nº 022/2018/PMCH, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24011100/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018, com Notas de Empenho nº 821006 e 1022003 e Notas Fiscais nº 209 de 21/08/2018 e nº 216 de 22/10/2018 em anexo, não havendo ocorrências que desabonem sua conduta técnica profissional dentro dos padrões de qualidade de desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade do produto fornecido.

Até a presente data não há registro em nossos arquivos quaisquer fatos que desabonem sua conduta para as obrigações assumidas.

Chapadinha – Ma., 04 de janeiro de 2019

  
MAGNO AUGUSTO CACELAR NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**  
 AV PRESIDENTE VARGAS  
 06117709/0001-58

**NOTA DE EMPENHO**

OR - Ordinário

821006

OR - Ordinário	821006	FICHA: 317	DATA: 21/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0008/18	PROCESSO: 0008/18	VENCIMENTO: 21/08/2018
------------------------------	---------	-------------------	------------------------

NOME: M J DE S VIEIRA - ME	10.511.859/0001-19	CÓDIGO: 1418
ENDEREÇO:		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0016.2115.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
3.3.90.30.23	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro:	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
912.800,00	660.340,48	205.140,00	47.319,52

VALOR EM R\$ .....  
 duzentos e cinco mil, cento e quarenta reais .....  
 205.140,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MALHARIA EM GERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA.  
 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Recursos do tesouro exercicio corrente  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - Secret.Mun.de Educação

VALOR TOTAL DOS ITENS 205.140,00

Autorizo o empenho dessa despesa  
 Data: 21/08/2018  
  
 VANIA CRISTINA LOPES DE SOUSA  
 SEC. DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 21/08/2018  
  
 WANDERLENE SILVA DOS NASCIMENTO  
 SEC. DE FINANÇAS



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Ofício nº 187 /2018

Chapadina – MA, 05 de junho de 2018.

A Sua Senhoria a Senhora

**MARIA JOSÉ DE SOUSA VIEIRA**

Titular da **EMPRESA M J DE S VIEIRA**

Localizada na Travessa Mocambinho, 188, Bairro Corrente.

Chapadina – MA – CEP. 65.500-000

Prezado (a) Senhor (a),

Fica V.Sa. (**M J DE S VIEIRA - CNPJ Nº 10511859/0001-19**, localizada na Travessa Mocambinho, 188, Bairro Corrente, Chapadina – MA – CEP. 65.500-000) **AUTORIZADA** a fornecer os **UNIFORMES ESCOLARES** conforme discriminado no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018, PROC. ADM: 24011100/2018 e CONTRATO Nº 22/2018/PMCH**, a entrega dos itens deve ser acompanhada obrigatoriamente pela respectiva NF – Nota Fiscal e Certidões.

Em anexo encaminho a discriminação do pedido.

Atenciosamente,

**Vânia Cristina Lopes de Sousa**  
Secretária Municipal de Educação

**Vânia Cristina Lopes Sousa**  
Sec. M. de Educação  
Port: Nº 259/2017

Rec. 05.06.18

Recebido  
em: 21.06.18  
setor comunicações



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
CNPJ Nº 11.844.644/0001-53  
AV. PRESIDENTE VARGAS, CHAPADINHA - MA, 65.500-000

EMPRESA: M.J. DE S. VIEIRA-ME  
OBJETO DO CONTRATO: FARDAMENTO ESCOLAR  
VALOR: 205.140,00 (Duzentos e cinco mil cento e quarenta reais).

#### ATESTADO DE REALIZAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS

Na qualidade de fiscal do contrato designado através do ato administrativo, comunicamos-lhe que ao proceder à verificação ESPECÍFICA, QUALITATIVA E QUANTITATIVA PERMANENTE dos materiais/serviços descritos na nota fiscal nº 209 objeto do contrato FARDAMENTO ESCOLAR, concluímos que os mesmos encontram-se de acordo com as especificações, e em condições de aceitação e recebimento adotadas pela administração.

Assim, atuando de forma diligente no acompanhamento da execução do contrato, e sendo a liquidação da despesa o reconhecimento do implemento da condição por parte do contratado, fazendo nascer para ele um crédito perante a Administração, encaminhamos os autos a autoridade competente realizar o devido pagamento.

Chapadinha – MA, 21 de agosto de 2018

#### FISCAL DO CONTRATO

NOME: Kacyla Cruz dos Santos  
MATRICULA:   
Matricula: 8370



M J DE S VIEIRA  
CNPJ: 10.511.859/0001-19  
INSC. EST.: 123096456

Ofício 014/2018

Chapadinda-Ma., 21 de agosto de 2018

**Exmo° Sr. Prefeito Magno Augusto Bacelar Nunes, da cidade de Chapadinda, Estado do Maranhão, sediada na Av. Presidente Vargas, 310, centro, CEP: 65.500-000.**

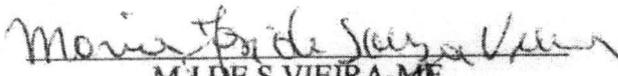
**Referência: Nota Fiscal nº 209/2018 no valor de R\$ 205.140,00 (Duzentos e cinco mil cento e quarenta reais)**

Senhor Prefeito,

Sirvo-me do presente, para solicitar de V. Exª que autorize o pagamento da fatura acima referenciada, referente aos serviços prestados com a confecção de fardamento escolar para secretaria municipal de educação da prefeitura municipal de chapadinda, conforme CONTRATO Nº 022/2018/PMCH e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24011100/2018.

Reintero a V. Exª meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
M J DE S VIEIRA-ME  
CNPJ: 10.511.859/0001-19

RECEBEMOS DE M J DE S VIEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.209
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>M J DE S VIEIRA</b>  TV MUCAMBINHO, 188 - - CORRENTE, Chapadinha, MA - CEP: 65500000 - Fone/Fax: 9834713602	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.209 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2118 0810 5118 5900 0119 5500 1000 0002 0910 2020 0233 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 123096456 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 10.511.859/0001-19	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA</b> ENDEREÇO <b>AV PRESIDENTE VARGAS, 310 -</b> MUNICÍPIO <b>Chapadinha</b>		CNPJ/CPF <b>06.117.709/0001-58</b> DATA DA EMISSÃO <b>21/08/2018</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>21/08/2018</b> CEP <b>65500-000</b> BAIRO/DISTRITO <b>CENTRO</b> UF <b>MA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>10.511.859/0001-19</b>
--	--	---

ATURA <b>PAGAMENTO À VISTA</b>	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 205.140,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 205.140,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>0 - Emitente</b> ENDEREÇO <b>Chapadinha</b> MUNICÍPIO <b>Chapadinha</b> QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b> CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	--	--

CC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	FAVISA NA COR BRANCA COM MANGA AZUL	01069000	0400	5101	UNID	3.900,000	23,7000	92.430,00					
	TURQUESA PINTADA COM A LOGO DO MUNICÍPIO					0	0,0000						
02	CALÇA COMPRIDA EM HELANCANA COR AZUL TURQUESA	01069000	0400	5101	UNID	3.900,000	28,9000	112.710,00					
						0	0,0000						

ATTESTAMOS RECEBIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS.  
 EM 21/08/18  
 MATRÍCULA 8970

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO CONTRATO ADM: 022/2018 PROC. ADM: 24011100/20 16 PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018 M J DE S VIEIRA AGÊNCIA : 17 3-6 CONTA COR. 48903-4 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA</b> AV PRESIDENTE VARGAS 06117709/0001-58	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		OR - Ordinário
			1022003

OR - Ordinário	1022003	FICHA: 317	DATA: 22/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		0008/18	PROCESSO: 0008/18	VENCIMENTO: 22/10/2018
NOME: M J DE S VIEIRA - ME	10.511.859/0001-19		CÓDIGO: 1418	
ENDEREÇO:				

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0016.2115.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
3.3.90.30.23	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro:	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.734.800,00	1.125.312,01	521.789,20	87.698,

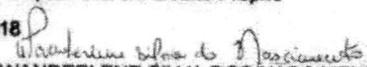
**VALOR EM R\$**  
**521.789,20** quinhentos e vinte e um mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos .....

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MALHARIA EM GERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA.  
 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 08/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Recursos do tesouro exercício corrente  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - Secret. Mun. de Educação  
**VALOR TOTAL DOS ITENS 521.789,20**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 22/10/2018  
  
 VANIA CRISTINA LOPES DE SOUSA  
 SEC. DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 22/10/2018  
  
 WANDERLENE SILVA DOS NASCIMENTO  
 SEC. DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE M J DE S VIEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**M J DE S VIEIRA**

TV MUCAMBINHO, 188 - - CORRENTE, Chapadina, MA - CEP: 65500000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída

Nº 000.000.216  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
2118 1010 5118 5900 0119 5500 1000 0002 1615 0000 4606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123096456 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB CNPJ 10.511.859/0001-19

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421180022700423 - 22/10/2018 14:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ENDEREÇO  
AV PRESIDENTE VARGAS, 310 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO

MUNICÍPIO Chapadina FONE FAX UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 06.117.709/0001-58 DATA DA EMISSÃO 22/10/2018

CEP 65500-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	521.789,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				521.789,20

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CAMISA NA COR BRANCA SEM MANGA VIES NA GOLA PINTADA A LOGO DO MUNICÍPIO	01069000	0400	5101	UND	2.436,000	23,9000	57.246,00					
02	BERMUDA HELANCA AZUL 100% POLIESTER	01069000	0400	5101	UND	2.436,000	23,9000	58.220,40					
03	CAMISA COR BRANCA COM MANGA AZUL TURQUEZA PINTADA COM A LOGO DO MUNICÍPIO	01069000	0400	5101	UND	6.778,000	23,7000	160.638,60					
04	CALÇA COMPRIDA EM HELANCA 100% POLIESTER	01069000	0400	5101	UND	6.778,000	28,9000	195.884,20					
05	CAMISA BRANCA COM MANGAS AZUL TURQUE DESTINADAS A JORNADA PED. 7 SETEMBRO E CONF MUNICIPAL DA SEMED	01069000	0400	5101	UND	2.000,000	24,9000	49.800,00					

ATESTAMOS RECEBIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS.

EM: 22/10/18

MATRICULA: 8970

Kacylda Cruz dos Santos

MATRICULA: 8970

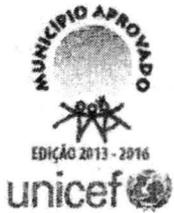
**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CONF CONT ADM: 022/2018/PMC PROC ADM: 24011100/2018 M J D E S VIEIRA AG: 1773-6 CC: 48903-4 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
CNPJ Nº 11.844.644/0001-53  
AV. PRESIDENTE VARGAS, CHAPADINHA - MA, 65.500-000

**EMPRESA: M J DE S VIEIRA-ME**

**OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de fardamento Escolar para a Rede Municipal de Ensino do Município de Chapadinho/MA**

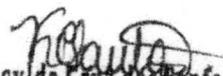
**VALOR: 521.789,20 (Quinhentos e vinte e um mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos).**

#### ATESTADO DE REALIZAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS

Na qualidade de fiscal do contrato designado através do ato administrativo, comunicamos-lhe que ao proceder à verificação ESPECÍFICA, QUALITATIVA E QUANTITATIVA PERMANENTE dos materiais /serviços descritos na **nota fiscal nº216**, objeto do contrato **Fornecimento de fardamento Escolar para a Rede Municipal de Ensino do Município de Chapadinho/MA**, concluímos que os mesmos encontram-se de acordo com as especificações, e em condições de aceitação e recebimento adotadas pela administração.

Assim, atuando de forma diligente no acompanhamento da execução do contrato, e sendo a liquidação da despesa o reconhecimento do implemento da condição por parte do contratado, fazendo nascer para ele um crédito perante a Administração, encaminhados os autos a autoridade competente realizar o devido pagamento.

Chapadinho – MA, 22 de Outubro de 2018

  
Kacylda Cruz dos Santos

FISCAL DO CONTRATO

NOME: Kacylda Cruz dos Santos

MATRICULA: 8970



SEMUS - ANAJATUBA  
FOLHA 562  
RÚBRICA J

M J DE S VIEIRA  
CNPJ: 10.511.859/0001-19  
INSC. EST.: 123096456

Ofício 017/2018

Chapadinha-Ma., 22 de outubro de 2018

**Exmo° Sr. Prefeito Magno Augusto Bacelar Nunes, da cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão, sediada na Av. Presidente Vargas, 310, centro, CEP: 65.500-000.**

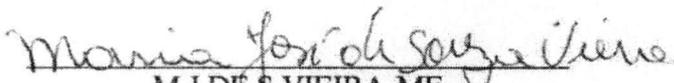
**Referência: Nota Fiscal nº 216/2018 no valor de R\$ 521.789,20 (Quinhentos e vinte e um mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos)**

Senhor Prefeito,

Sirvo-me do presente, para solicitar de V. Ex<sup>a</sup> que autorize o pagamento da fatura acima referenciada, referente aos serviços prestados com a confecção de fardamento e escolar, conforme CONTRATO Nº 022/2018/PMCH e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24011100/2018.

Reintero a V. Ex<sup>a</sup> meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
M J DE S VIEIRA-ME  
CNPJ: 10.511.859/0001-19



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa M. J. DE S. VIEIRA, com sede na Tv Mucambinho, 188, Bairro Corrente, CEP 65.500-000, Chapadinho-Ma., inscrita no CNPJ Nº 10.511.859/0001-19, prestou serviço, forneceu satisfatoriamente e confeccionou produtos como UNIFORMES E MALHARIA em geral para Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Chapadinho-Ma., conforme CONTRATO Nº 053/2020/PMCH, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26041100/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019, com Nota de Empenho 930009 e Nota Fiscal Nº 498, de 30/09/2020 em anexo, não havendo ocorrências que desabonem sua conduta técnica profissional dentro dos padrões de qualidade de desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade do produto fornecido.

Até a presente data não há registro em nossos arquivos quaisquer fatos que desabonem sua conduta para as obrigações assumidas.

Chapadinho – Ma., 23 de novembro de 2020

  
MAGNO AUGUSTO BACELAR NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA</b> 06.117.709/0001-58	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>OR - Ordinario</b>
		<b>930009</b>

OR - Ordinario	930009	FICHA: 72	DATA: 30/09/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0033/19	PROCESSO: 0033/19	VENCIMENTO: 30/09/2020
------------------------------	---------	-------------------	------------------------

NOME: M J DE S VIEIRA - ME	10.511.859/0001-19	CÓDIGO: 1418
ENDEREÇO:		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro:	Outros Materiais De Consumo

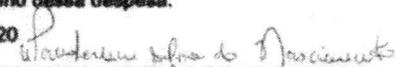
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.388.956,64	2.290.781,48	27.347,00	50.830,16

**VALOR EM R\$** ..... vinte e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais .....  
27.347,00 .....

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MALHARIA EM GERAL CONFORME CONTRATO 53/2020 PP 33/2019.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Recursos do tesouro exercicio corrente CÓDIGO DE APLICAÇÃO Ordinario	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>27.347,00</b>
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/09/2020  <b>WANDERLENE SILVA DO NASCIMENTO</b> SEC. DE FINANÇAS	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/09/2020 <b>DEBORA LESNI DE ALMEIDA CARNEIRO BARRETO</b> SEC. ADJ. DE FINANÇAS
---	---

RECEBEMOS DE M J DE S VIEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.498
		SÉRIE: 1

<b>M J DE S VIEIRA</b>  TV MUCAMBINHO, 188 - - CORRENTE, Chapadinha, MA - CEP: 65000000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.498 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2128 0918 5118 5900 0119 3500 1000 0004 9814 0000 2806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200023009006 - 30/09/2020 07:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125908075	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.511.859/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		06.117.709/0001-58	30/09/2020
ENDEREÇO AV PRESIDENTE VARGAS, 310 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Chapadinha	FONE/FAK	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122147782
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	27.347,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.347,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0-Remetente (CIF)				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CAMISA GOLA REDONDA COM MANGA SUBLIMADA DESTINADA A EVENTOS DA SECRETARIA DE ADM	01069000	0400	5101	UNID 0	300,0000 0,0000	25,0000 0,0000	7.500,00					
02	CAMISA GOLA POLO COM BOLSO PINTADO EM SERIGRAFIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01069000	0400	5101	UNID 0	187,0000 0,0000	33,0000 0,0000	6.171,00					
03	SACOLA ECOLÓGICA EM TECIDO CRU PINTADA EM SERIGRAFIA	01069000	0400	5101	UNID 0	300,0000 0,0000	17,0000 0,0000	5.100,00					
04	BONÉ EM TECIDO BRIM COM PINTURA EM SERIGRAFIA DEST A EVENTOS DA SEC DE ADM	01069000	0400	5101	UNID 0	400,0000 0,0000	17,0000 0,0000	6.800,00					
05	CALÇA JEANS MASCULINA COM BOLSO PROFISSIONAL DESTINADAS A SEC DE ADM	01069000	0400	5101	UNID 0	37,0000 0,0000	48,0000 0,0000	1.776,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME CONTRATO ADM 053/PMC M J DE S VIEIRA AG: 1773-6 CC: 48903-4 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO  
CNPJ: 06.232.615/0001-20

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa M. J. DE S. VIEIRA, com sede na Tv Mucambinho, 188, Bairro Corrente, CEP 65.500-000, Chapadinha-Ma., inscrita no CNPJ Nº 10.511.859/0001-19, prestou serviço, forneceu satisfatoriamente e confeccionou produtos como CAMISAS EM MALHA para Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA., conforme CONTRATO Nº 096/2019-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04051100/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019, com Nota de Empenho 1231010 e Nota Fiscal Nº 434, de 31 de dezembro de 1919 em anexo, não havendo ocorrências que desabonem sua conduta técnica profissional dentro dos padrões de qualidade de desempenho, quantidades e prazos, e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade do produto fornecido.

Até a presente data não há registro em nossos arquivos quaisquer fatos que desabonem sua conduta para as obrigações assumidas.

Santa Quitéria do Maranhão-Ma., 26 de março de 2020

**NORBERTO MOREIRA ROCHA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

 <b>ESTADO DO MARANHÃO</b> <b>PREF. MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA</b> Av. Coronel Francisco Moreira Nº 45	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		
	1231010		
	FICHA 106		
<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b>			
NOME: M J DE S VIEIRA	CNPJ/CPF: 10.511.859/0001-19		
ENDEREÇO: TRAV. MUCAMBINHO	CÓDIGO: 6071		
CIDADE: CHAPADINHA	ESTADO: MA		
<b>TIPO DO CRÉDITO</b>	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>	<b>MODALIDADE DE EMPENHO</b>	
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº:	OR - Ordinário	
<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
02	PODER EXECUTIVO		
02 04 00	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04	Administração		
04 122	Administração Geral		
0007	ADMINISTRAÇÃO SETORIAL		
2098	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO		
3	DESPESAS CORRENTES		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
90	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
<b>SITUAÇÃO DO CRÉDITO</b>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.002.360,06	1.097.639,94	20.010,00	982.350,06
<b>HISTÓRICO</b>			<b>TOTAL</b>
VALOR REF PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAMISAS MALHA BRANCA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE SANTA QUITERIA-MA.			20.010,00
VALOR POR EXTENSO R\$ <b>20.010,00</b>			
vinte mil e dez reais **			
AUTORIZO O EMPENHO EM: 31/12/2019		O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 31/12/2019	
 <b>NORBERTO MOREIRA ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL		<b>MAURICIO PEREIRA DA COSTA</b> SECRETARIA DE FINANÇAS	

Nº 000.000.434

SÉRIE: 1

NOME/RAZÃO SOCIAL DE M J DE S VIEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M J DE S VIEIRA

TV MUCAMBINHO, 188 - - CORRENTE, Chapadinha, MA -  
CEP: 65500000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.434

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2119 1210 5118 5900 0119 5500 1000 0004 3411 3010 3816

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190030114770 - 31/12/2019 03:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
125908075

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.511.859/0001-19

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO

CNPJ/CPF

06.232.615/0001-20

DATA DA EMISSÃO

31/12/2019

ENDEREÇO

AV CEL FRANCISCO MOREIRA, 45 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

65540-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Santa Quitéria do Maranhão

FONE/PAIX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	20.010,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	20.010,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CAMISA MALHA PV BRANCA EM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS A EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01069000	0400	5101	UNID 0	700,0000 0,0000	11,0000 0,0000	7.700,00					
02	CAMISA DE MALHA PV COLORIDA COM PINTURA EM SERIGRAFIA DEST A EVENTOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	01069000	0400	5101	UNID 0	700,0000 0,0000	12,0000 0,0000	8.400,00					
03	CAMISA GOLA POLO DE MALHA PV COLORIDA COM PINT EM SERIGRAFIA DEST A EVENTOS DA CEC DE ADMINISTRAÇÃO	01069000	0400	5101	UNID 0	170,0000 0,0000	23,0000 0,0000	3.910,00					

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME CONT ADM: 096/2019-CPL PROC. ADM: 04051100/2019 PRRGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 M J DE S VIEIRA AG: 1773-6 C C: 48903-4 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

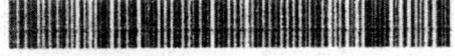
Atestamos para os devidos fins que a Empresa M. J. DE S. VIEIRA, com sede na Tv Mucambinho, 188, Bairro Corrente, CEP 65.500-000, Chapadinho-Ma., inscrita no CNPJ Nº 10.511.859/0001-19, prestou serviço, forneceu satisfatoriamente e confeccionou produtos como UNIFORMES E MALHARIA em geral para Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Chapadinho-Ma., conforme CONTRATO Nº 121/2018/PMCH, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15031600/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018, com Notas Fiscais nº 211, de 29/08/2018 e 213, de 18/09/2018 em anexo, não havendo ocorrências que desabonem sua conduta técnica profissional dentro dos padrões de qualidade de desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade do produto fornecido.

Até a presente data não há registro em nossos arquivos quaisquer fatos que desabonem sua conduta para as obrigações assumidas.

Chapadinho – Ma., 10 de dezembro de 2018

  
MAGNO AUGUSTO BACELAR NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBIMOS DE M J DE S VIEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.213
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>M J DE S VIEIRA</b>  TV MUCAMBINHO, 188 - - CORRENTE, Chapadinha, MA - CEP: 65500000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.213 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2118 0910 5118 5900 0119 5500 1000 0002 1311 4079 3033 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180019993099 - 18/09/2018 16:46	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123096456	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.511.859/0001-19
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPIC/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		11.844.664/0001-53	18/09/2018
ENDEREÇO RUA CUNHA MACHADO, 419 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Chapadinha	PON/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.250,00	

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTY	PLACA DO VEICULO	UF	CNPIC/CPF
	3 - Emitente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNTE.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CAMISA GOLA REDONDA COR BRANCA DESTINADASA CAMPANHAS DA SAUDE	01069000	0400	5101	UNID	440,0000	8,2500	3.630,00					
02	SACOLA ECOLÓGICA EM TECIDO COM IMPRESSÃO	01069000	0400	5101	UNID	650,0000	15,6000	10.140,00					
03	LENÇOL CEDRO FINO HOSPITALAR 100% ALG	01069000	0400	5101	UNID	300,0000	47,0000	14.100,00					
04	LENÇOL FLANELA FINO HOSPITALAR	01069000	0400	5101	UNID	300,0000	24,0000	7.200,00					
05	CAPOTES CIRURGICOS DE BRIM HOSPITALAR	01069000	0400	5101	UNID	20,0000	97,0000	1.940,00					
06	UNIDADE LATERAL	01069000	0400	5101	UNID	10,0000	40,0000	400,00					
07	GORRO HOSPITALAR	01069000	0400	5101	UNID	60,0000	27,0000	1.620,00					
08	SAPATILHA HOSPITALAR (PAR)	01069000	0400	5101	UNID	10,0000	69,0000	690,00					
09	CAMPO CIRURGICO DUPL0 90X90	01069000	0400	5101	UNID	20,0000	58,0000	1.160,00					
010	CAMPO CIRURGICO DUPL0 45X45	01069000	0400	5101	UNID	30,0000	34,0000	1.020,00					
011	CAMPO CIRURGICO SIMPLES 90 X 90	01069000	0400	5101	UNID	10,0000	53,0000	530,00					
012	CONJUNTO ROUPA PRIVATIVA ALGODÃO (CALÇA E CAMISA)	01069000	0400	5101	UNID	20,0000	54,0000	1.080,00					
013	CAMBOLA FINO 100% ALG PARA CENTRO CIRURGICO	01069000	0400	5101	UNID	50,0000	31,0000	1.550,00					
014	CALÇA JEANS PROFISSIONAL COM BOLSO TAM DIV	01069000	0400	5101	UNID	30,0000	45,0000	1.350,00					
015	BOTAS DE COIRO TAM DIVERSOS (PAR)	01069000	0400	5101	UNID	40,0000	96,0000	3.840,00					

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE M J DE S VIEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.211
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>M J DE S VIEIRA</b>  TV MUCAMBINHO, 188 - - CORRENTE, Chapadinha, MA - CEP: 65500000 - Fone/Fax: 9834713802	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.211 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2118 0810 5118 5900 0119 5500 1000 0002 1114 0630 1880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180018433988 - 29/08/2018 16:58	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 123096456	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEIT. TRIB.	CNPJ 10.511.859/0001-19
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 11.844.664/0001-53	DATA DA EMISSÃO 29/08/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		CEP 65500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA CUNHA MACHADO, 419 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Chapadinha	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA  
**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 0,00	VALOR DO ICMS-ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.257,50		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.257,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME SH	CITY	CODIC	UNID	QTD	VAL UNID	VAL TOTAL	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI		
01	CAMISA GOLA REDONDA PV DESTINADAS A CAMPANHAS DA SAÚDE	01069000	0400	5101	UNID	710,0000	8,2500	5.857,50						
02	CAIOTES CIRURGICOS DE BRIM HOSPI	01069000	0400	5101	UNID	30,0000	97,0000	2.910,00						
03	UNIDADE LATERAL EM BRIM HOSP	01069000	0400	5101	UNID	10,0000	40,0000	400,00						
04	CAMP CIRURGICO DUPLO EM BRIM HOSP	01069000	0400	5101	UNID	10,0000	58,0000	580,00						
05	CAMPO CIRURGICO SIMPLES EM BRIM HOSP	01069000	0400	5101	UNID	10,0000	53,0000	530,00						
06	CAMPOS FENESTRADO DUPLO EM BRIM HOSPI	01069000	0400	5101	UNID	30,0000	66,0000	1.980,00						

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME CONTRAT ADM: 121/2018/PMCH PROC ADM: 15031600/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 M J DE S VIEIRA AGENCIA 1773-6 CONTA COR: 48901-7 BANCO DO BRASIL.	RESERVADO AO FISCO



M J DE S VIEIRA  
CNPJ: 10.511.859/0001-19  
INSC. EST.: 123096456

Ofício 016/2018

Chapadinha-Ma., 18 de setembro de 2018

Exmo<sup>o</sup> Sr. Prefeito Magno Augusto Bacelar Nunes, da cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão, sediada na Av. Presidente Vargas, 310, centro, CEP: 65.500-000.

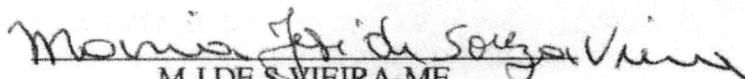
Referência: Nota Fiscal nº 213/2018 no valor de R\$ 50.250,00 (Cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais)

Senhor Prefeito,

Sirvo-me do presente, para solicitar de V. Ex<sup>a</sup> que autorize o pagamento da fatura acima referenciada, referente aos serviços prestados com a confecção de rouparia hospitalar para secretaria municipal de saúde da prefeitura municipal de chapadinha, conforme CONTRATO Nº 121/2018/PMCH e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15031600/2018.

Reintero a V. Ex<sup>a</sup> meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
M J DE S VIEIRA-ME  
CNPJ: 10.511.859/0001-19

*Recebido  
18.09.18  
Kajane S. Ass.*

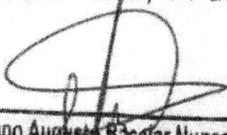


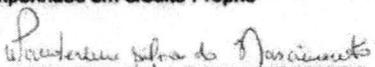
### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa M. J. DE S. VIEIRA, com sede na Tv Mucambinho, 188, Bairro Corrente, CEP 65.500-000, Chapadinho-Ma., inscrita no CNPJ Nº 10.511.859/0001-19, prestou serviço, forneceu satisfatoriamente e confeccionou produtos como UNIFORMES E MALHARIA em geral para Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Chapadinho-Ma., conforme CONTRATO Nº 120/2018/PMCH, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15031600/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018, com Nota de Empenho nº 1022002 e Nota Fiscal nº 217, de 22/10/2018 em anexo, não havendo ocorrências que desabonem sua conduta técnica profissional dentro dos padrões de qualidade de desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade do produto fornecido.

Até a presente data não há registro em nossos arquivos quaisquer fatos que desabonem sua conduta para as obrigações assumidas.

Chapadinho – Ma., 14 de janeiro de 2019

  
Magno Augusto Bacelar Nunes  
MAGNO AUGUSTO BACELAR NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA</b> AV PRESIDENTE VARGAS 06117709/0001-58		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>OR - Ordinário</b>  <b>1022002</b>		
OR - Ordinário      1022002		FICHA: 317		DATA: 22/10/2018		
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL      0022/18		PROCESSO: 0022/18		VENCIMENTO: 22/10/2018		
NOME: M J DE S VIEIRA - ME		10.511.859/0001-19		CÓDIGO: 1418		
ENDEREÇO:						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 12 12.361.0016.2115.0000 3.3.90.30.23 Desdobro:		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		
1.734.800,00		1.113.592,01		11.720,00		
				SALDO ATUAL 609.487,99		
<b>VALOR EM R\$</b> onze mil, setecentos e vinte reais ***** <b>11.720,00</b> *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MALHARIA EM GERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022/2018						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Recursos do tesouro exercício corrente CÓDIGO DE APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - Secret.Mun.de Educação			<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>11.720,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/10/2018  VANIA CRISTINA LOPÉS DE SOUSA SEC. DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/10/2018  WANDERLENE SILVA DOS NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS			



M J DE S VIEIRA  
CNPJ: 10.511.859/0001-19  
INSC. EST.: 123096456

Ofício 017/2018

Chapadinha-Ma., 22 de outubro de 2018

Exmo<sup>o</sup> Sr. Prefeito Magno Augusto Bacelar Nunes, da cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão, sediada na Av. Presidente Vargas, 310, centro, CEP: 65.500-000.

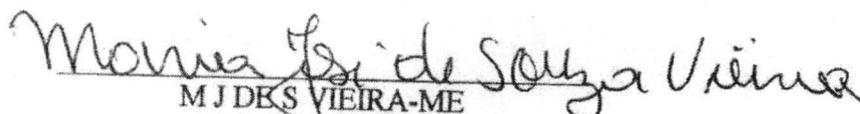
Referência: Nota Fiscal nº 217/2018 no valor de R\$ 11.720,00 (Onze mil setecentos e vinte reais)

Senhor Prefeito,

Sirvo-me do presente, para solicitar de V. Ex<sup>a</sup> que autorize o pagamento da fatura acima referenciada, referente aos serviços prestados com a confecção de camisas e fardamentos destinadas a eventos da Secretaria Municipal de Educação da prefeitura municipal de chapadinha, conforme CONTRATO Nº 120/2018/PMCH e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15031600/2018.

Reintero a V. Ex<sup>a</sup> meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
M J DE S VIEIRA-ME  
CNPJ: 10.511.859/0001-19

RECEBEMOS DE M J DE S VIEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.217
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>M J DE S VIEIRA</b>  TV MUCAMBINHO, 188 - - CORRENTE, Chapadinha, MA - CEP: 65500000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.217 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 2118 1010 5118 5900 0119 5500 1000 0002 1710 0007 8080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180022701001 - 22/10/2018 14:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123096456	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.511.859/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.117.709/0001-58	DATA DA EMISSÃO 22/10/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		CEP 65500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV PRESIDENTE VARGAS, 310 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Chapadinha	INScrição ESTADUAL		

FATURA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 11.720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

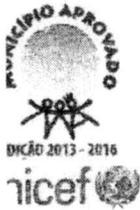
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CAMISA PROMOCIONAL COR BRANCA DESTINADAS A EVENTOS DA SEMED	01069000	0400	5101	UNID	500,0000	8,2500	4.125,00					
02	CAMISA GOLA POLO COM 3BOTÕES BORDADA PARA O FARDAMENTO DA SEMED	01069000	0400	5101	UNID	245,0000	31,0000	7.595,00					

ATESTAMOS RECEBIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  
 EM: 23/10/18  
 MATRÍCULA 8970

Kacylda Cruz dos Santos  
 Matrícula: 8970

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	REF. CONT ADM: 120/2018/PMCH PROC. ADM: 15031600/2018 M J DE S VIEIRA AG: 1773-6 CC: 48903-4 BANCO DO BRASIL	



SEMUS - ANAJATUBA  
FOLHA 577  
RÚBRICA F



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**  
**CNPJ Nº 11.844.644/0001-53**  
**AV. PRESIDENTE VARGAS, CHAPADINHA - MA, 65.500-000**

**EMPRESA: M J DE S VIEIRA-ME**

**OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de uniformes e malharia em geral para a Secretaria Municipal de Educação do Chapadonha/MA**

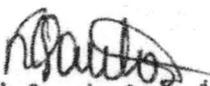
**VALOR: 11.720,00 (Onze mil setecentos e vinte reais).**

#### **ATESTADO DE REALIZAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS**

Na qualidade de fiscal do contrato designado através do ato administrativo, comunicamos-lhe que ao proceder à verificação ESPECÍFICA, QUALITATIVA E QUANTITATIVA PERMANENTE dos materiais /serviços descritos na nota fiscal nº217, objeto do contrato **Fornecimento de uniformes e malharia em geral para a Secretaria Municipal de Educação do Chapadonha/MA**, concluímos que os mesmos encontram-se de acordo com as especificações, e em condições de aceitação e recebimento adotadas pela administração.

Assim, atuando de forma diligente no acompanhamento da execução do contrato, e sendo a liquidação da despesa o reconhecimento do implemento da condição por parte do contratado, fazendo nascer para ele um crédito perante a Administração, encaminhamos os autos a autoridade competente realizar o devido pagamento.

**Chapadonha – MA, 22 de Outubro de 2018**

  
**Kacylda Cruz dos Santos**

**FISCAL DO CONTRATO**

**NOME: Kacylda Cruz dos Santos**

**MATRICULA: 8970**



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa M. J. DE S. VIEIRA, com sede na Tv Mucambinho, 188, Bairro Corrente, CEP 65.500-000, Chapadinha-Ma., inscrita no CNPJ Nº 10.511.859/0001-19, prestou serviço, forneceu satisfatoriamente e confeccionou produtos como UNIFORMES, ROUPARIA HOSPITALAR, BOLSAS, CAPAS DE CHUVA E BONÉS em geral, com quantidades, especificações e valores em notas fiscais em anexo, para Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Chapadinha-Ma., conforme CONTRATO Nº 184/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12030601/2020, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2020, e Notas Fiscais Nº 467, 468 E 469, datadas de 07/05/2020 Notas Fiscais nº 472 e 473, datadas de 10/06/2020, e Nota Fiscal nº 474, datada de 22/06/2020, todas em anexo, não havendo ocorrências que desabonem sua conduta técnica profissional dentro dos padrões de qualidade de desempenho e que cumpriu com sua obrigação dentro dos prazos estabelecidos, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade do produto fornecido.

Até a presente data não há registro em nossos arquivos quaisquer fatos que desabonem sua conduta para as obrigações assumidas.

Chapadinha – Ma., 25 de agosto de 2020

**MAGNO AUGUSTO BACELAR NUNES**  
**PRÉFEITO MUNICIPAL**

RECEBEMOS DE M J DE S VIEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RUBRICA
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.467
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

<b>M J DE S VIEIRA</b>  TV MUCAMBINHO, 188 - - CORRENTE, Chapadinha, MA - CEP: 65500000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2120 0510 5118 5900 0119 5500 1000 0004 6710 0210 9006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.467 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200009497222 - 07/05/2020 13:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125908075	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.511.859/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME-RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.844.664/0001-53	07/05/2020
ENDEREÇO RUA CUNHA MACHADO, 419 -	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 65500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Chapadinha	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

ÁTURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	12.045,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.045,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LENÇOL DE PERCAL, COLORIDO COM JUNTILHA EM SERIGRAFIA.	61069000	0400	5101	UNID 0	219,0000	55,0000	12.045,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENFRENTAMENTO COVID 19 CONF: CONTRATO ADM: 284/2020 M J D S VIEIRA AG: 1773-6 CC: 48903-4	RESERVADO AO FISCO

RECEBEREMOS DE M J DE S VIEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.468
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>M J DE S VIEIRA</b>  TV MUCAMBINHO, 188 - - CORRENTE, Chapadinha, MA - CEP: 65500000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2120 0510 5118 5900 0119 5500 1000 0004 6810 5250 4054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.468 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200009498005 - 07/05/2020 13:42
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 125908075
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125908075		CNPJ / CFP 10.511.859/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.844.664/0001-53	07/05/2020
ENDEREÇO RUA CUNHA MACHADO, 419 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Chapadinha	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	37.784,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.784,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNTL.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CAMISA MALHA PV BRANCA COM PINTURA EM SUBL DESTINADAS A SEC DE SAÚDE	01069000	0400	5101	UNID	1.000,000	11,0000	11.000,00					
						0	0,0000	0,0000					
02	CAMISA GOLA POLO EM MALHA PIQUÊ COM BOLSO	01069000	0400	5101	UNID	350,0000	24,0000	8.400,00					
						0	0,0000	0,0000					
03	CMISA MALHA PV DE COR COM PINTURA DEST A SEC DE SAÚDE	01069000	0400	5101	UNID	500,0000	12,0000	6.000,00					
						0	0,0000	0,0000					
04	CAMISOLA DE TRICOLINE COM PINTURA EM TAMANHOS VARIADOS	01069000	0400	5101	UNID	258,0000	48,0000	12.384,00					
						0	0,0000	0,0000					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFRUTAMENTO COVID 19 CONF. CONT. ADM: 184/2020 M J DE S VIEIRA AG: 1773-6 CC: 48903-4 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M J DE S VIEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.469

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**M J DE S VIEIRA**

TV MUCAMBINHO, 188 - - CORRENTE, Chapadinha, MA -  
CEP: 65500000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.469  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2120 0510 5118 5900 0119 5500 1000 0004 6910 0400 0022

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421200009498278 - 07/05/2020 13:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125908075

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 10.511.859/0001-19

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ/CPF: 11.844.664/0001-53

DATA DA EMISSÃO: 07/05/2020

ENDEREÇO: RUA CUNHA MACHADO, 419 -

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 65500-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: Chapadinha

UF: MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

**FAATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.050,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	8.050,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
01	CAPOTE CIRÚRGICO EM TECIDO BRIM	01089000	0400	5101	UNID	50,0000	165,0000	8.250,00					
02	CANPO SIMPLES EM TECIDO BRIM COM PINTURA	01069000	0400	5101	UNID	80,0000	35,0000	2.800,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENVIO/RECEBIMENTO COVID 19 CONF. CONT. ADM: 184/2020 N J DE S VIEIRA AG: 1773-6 CC: 48903-4 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

REPREZEMOS DE M J DE S VIEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRIBIDA AO LADO		Nº 000.000.472
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>M J DE S VIEIRA</b>  TV MUCAMBINHO, 188 - - CORRENTE, Chapadinha, MA - CEP: 65500000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.472 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2120 0610 5118 5900 0119 5500 1000 0004 7210 8465 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 125908075 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.511.859/0001-19 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200012242858 - 10/06/2020 14:09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 11.844.664/0001-53	DATA DA EMISSÃO 10/06/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		CEP 65500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA CUNHA MACHADO, 419 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Chapadinha	PONE/FAIX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

TURA
------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38.350,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 38.350,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CAMISA MALHA PP BRANCA EST. SUBLIMAÇÃO DEST A PROG DA SECRETARIA	01069000	0400	5101	UNID 0	750,0000	11,0000	8.250,00					
02	CAMISA GOLA POLO DE MALHA PV COM LOGO NO MUNICÍPIO NO BOLSO	01069000	0400	5101	UNID 0	150,0000	24,0000	3.600,00					
03	CAMISA MALHA PV DE COR DEST A PROG DA SECRETARIA	01069000	0400	5101	UNID 0	1.500,0000	12,0000	18.000,00					
04	BONÉS DE BRIM COM SERIGRAFIA DEST AOS VIGILANTES SANITÁRIOS	01069000	0400	5101	UNID 0	100,0000	10,0000	1.000,00					
05	BOLSA DE BRIM COM SERIGRAFIA DEST AOS VIGILANTES SANITÁRIOS	01069000	0400	5101	UNID 0	100,0000	75,0000	7.500,00					

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENFRENTAMENTO COVID 19 CONF. CONT. AIM: Nº 184/2020 M J D E S VIEIRA AG: 1773-6 CC: 48903-4 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

REGISTROS DE M J DE S VIEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.473	NF-FOLHA 583 RÚBRICA 8
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

<b>M J DE S VIEIRA</b>  TV MUCAMBINHO, 188 - - CORRENTE, Chapadinha, MA - CEP: 65500000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.473 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2120 0610 5118 5900 0119 5500 1000 0004 7317 8018 9083 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200012245298 - 10/06/2020 14:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125908075	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 10.511.859/0001-19	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		11.844.664/0001-53	10/06/2020
ENDEREÇO RUA CUNHA MACHADO, 419 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Chapadinha	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

<b>TURA</b>
-------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	32.226,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.226,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LENÇOL DE PERCAL COLORIDO COM PINTURA EM SERIGRAFIA	01069000	0400	5101	UNID	81,0000	55,0000	4.455,00					
02	CAMBOLA DE TRICOLINE COM PINTURA EM SERIGRAFIA COM TAMANHOS VARIADOS	01069000	0400	5101	UNID	42,0000	48,0000	2.016,00					
03	CAMPO SIMPLES EM BRIM 100% ALG COM PINT EM SERIGRAFIA	01069000	0400	5101	UNID	220,0000	35,0000	7.700,00					
04	CAMPO FENESTRADO EM BRIM 100% ALG COM PINTURA EM SERIGRAFIA	01069000	0400	5101	UNID	100,0000	48,0000	4.800,00					
05	CONJUNTO DE PIAMA DE TRICOLINE PÓS CIRÚRGICO COM TAMANHOS VARIADOS	01069000	0400	5101	UNID	175,0000	49,0000	8.575,00					
06	CALÇA DE MICROFIBRA VERDE (CENTRO CIRÚRGICO)	01069000	0400	5101	UNID	60,0000	38,0000	2.280,00					
07	CAMISA DE MICROFIBRA VERDE (CENTRO CIRÚRGICO)	01069000	0400	5101	UNID	60,0000	40,0000	2.400,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTERTAMENTO COVID 19 CONF. CONT. ADM: Nº 194/2020 M J D E S VIEIRA AG. 1773-6 CC: 48903-4 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M J DE S VIEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.474

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

M J DE S VIEIRA

TV MUCAMBINHO, 188 - - CORRENTE, Chapadinha, MA -  
CEP: 65000000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.474

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2120 0616 5118 5900 0119 5500 1000 0004 7410 1706 0604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200013254855 - 22/06/2020 09:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125908075

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.511.859/0001-19

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ/CPF

11.844.664/0001-53

DATA DA EMISSÃO

22/06/2020

ENDEREÇO

RUA CUNHA MACHADO, 419 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

65500-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Chapadinha

FONE/FAX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

## VTURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	36.400,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	36.400,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	JAQUETA DE BRIM COM SERIG PARA VIG SANTÁRIO	01069000	0400	5101	UNID	100,0000 00 0,0000	41,0000 0,0000 0,0000	4.100,00					
02	BONÉS DE BRIM COM SERIG PROJETO VIG SANTÁRIO	01069000	0400	5101	UNID	100,0000 0 0,0000	10,0000 0,0000 0,0000	1.000,00					
03	CHAPÉUS DE BRIM COM ABA COM SERIG AGENTES COMUN SAÚDE	01069000	0400	5101	UNID	200,0000 0 0,0000	25,0000 0,0000 0,0000	5.000,00					
1	BOLSA DE BRIM COM SERIGRAFIA COM SERIGRAFIA PARA AGENTES COM SAÚDE	01069000	0400	5101	UNID	100,0000 0 0,0000	75,0000 0,0000 0,0000	7.500,00					
05	COLETE OXFORD COM FITA REFLETIVA COM PINTURA EM SERIG PARA SEGURANÇA	01069000	0400	5101	UNID	200,0000 0 0,0000	50,0000 0,0000 0,0000	10.000,00					
06	CAPAS DE CHUVA EM TECIDO NYLON	01069000	0400	5101	UNID	50,0000 0 0,0000	26,0000 0,0000 0,0000	1.300,00					
07	BONÉS EM BRIM COM PINTURA SERIG DESTIN A PROGRAMAS DA SEC SAÚDE	01069000	0400	5101	UNID	200,0000 0 0,0000	10,0000 0,0000 0,0000	2.000,00					
08	CAMISA EM TECIDO COM BORDADO NO PEITO	01069000	0400	5101	UNID	100,0000 0 0,0000	55,0000 0,0000 0,0000	5.500,00					

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENFRENTAMENTO COVID-19 CONF. CONT AIM: 184/2020 M J DE S VIEIRA AG: 1773-6 CC: 48903-4 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



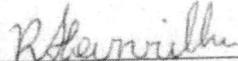
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES  
CNPJ: 06.172.720/0001-10

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTAMOS para os devidos fins que a Empresa M J DE S VIEIRA, sediada na Tv. Mucambinho, 188 - Bairro da Corrente, CEP: 65.500-000, na Cidade de Chapadinha-Ma., inscrita no CNPJ nº 10.511.859/0001-19, prestou serviço, forneceu satisfatoriamente e confeccionou produtos como Meias, calções e Camisas destinadas à Secretaria Municipal de Educação, com quantidades, especificações e valores em notas fiscais em anexo, conforme contrato nº 20190907, Pregão Presencial nº 003/2019, Processo Administrativo nº 181902-0001, Nota de Empenho nº 16090005 e nota fiscal nº 413, de 09/10/2019, todos em anexo, não havendo ocorrências que desabonem sua conduta técnica profissional dentro dos padrões de qualidade de desempenho e que cumpriu sua obrigação dentro do prazo estipulado, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade do produto fornecido.

Até esta data não há registro em nossos arquivos quaisquer fatos que desabonem sua conduta para as obrigações assumidas.

Santo Antônio dos Lopes - Ma., 13 de novembro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
Raimunda Sousa Carvalho Nascimento  
Sec. Mun. de Educação



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES  
 CNPJ: 06.172.720/0001-10

ORDEM DE SERVIÇO N.º 001 CT20190907

SEMUS - ANAJATUBA  
 FOLHA 586  
 RÚBRICA F

Processo Administrativo n.º 181902-0001
Pregão Presencial n.º 003/2019
Contrato Administrativo n.º 20190907
Nota de Empenho n.º 16090005
Empresa Contratada: M. J. DE S. VIEIRA-ME
CNPJ N.º 10.511.859/0001-19
Endereço: Travessa Mucambinho, n.º 188, bairro corrente. CEP: 65.500-000. Chapadinha/MA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais resolve AUTORIZAR,

A Empresa M. J. DE S. VIEIRA-ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.511.859/0001-19, a executar os serviços prevista na Licitação modalidade Pregão Presencial n.º 003/2019-CPL/PMSAL, cujo objeto é a prestação de serviços de confecção de camisetas, uniformes, lençóis, entre outros serviços de malharia, de interesse desta Administração Pública, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo II do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o n.º 003/2019, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	UNIFORME ESPORTIVO DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL MASCULINO COMPLETO, COMPOSTO DE 18 CAMISAS E 18 CALÇÕES EM MALHA DRY FIT, 100% POLIAMIDA MULTIFILAMENTO GRAMATURA 145G/M2 COM IMPRESSÃO MODELO TRANSFER 100% SUBLIMAÇÃO DIGITAL HD COM GOLA REDONDA, COMBINAÇÃO DE CORES VARIADAS. NUMERAÇÃO NA FRENTE E TRÁS, NOME DA MODALIDADE NAS COSTAS E LOGOMARCA NA MANGA LADO ESQUERDO EM TRANSFER. OS CALÇÕES COM DETALHES (FRISOS) E ABERTURA LATERAL COM COMBINAÇÃO DE TECIDO, CÓS COM ELÁSTICO E TORÇAL. 18 MEÕES COM DETALHES E CONTRASTES DE CORES E BORDA DE 8 A 10 CM COM PUNHO. APRESENTE CALCANHAR VERDADEIRO. AJUSTES NOS PÉS, SOLA ATOALHADA COM PROTEÇÃO CONTRA BOLHAS COMPOSTO POR 37,7% POLIPROPILENO, 35,9% ALGODÃO, 22,6% POLIAMIDA E 3,8% ELASTODIENO RESISTENTE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA. (MODELOS E CORES A COMBINAR).	CONJUNTO	24	R\$ 900,00	R\$ 21.600,00
				TOTAL	R\$ 21.600,00

*Monica Gisele de Souza*

*Rafael*

*[Handwritten mark]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES  
CNPJ: 06.172.720/0001-10

SEMUS  
FOLHA 58  
RÚBRICA J

Prazo de início dos serviços: 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da ordem de serviço.

As despesas decorrentes serão pagas a conta da Dotação Orçamentária específica, constante no Instrumento Contratual firmado.

Alertamos que a execução dos serviços contratados deverá atender a todas as exigências e condições contratuais e estipuladas na Proposta de Preço e ainda ao prazo de execução dos serviços consoante ajuste firmado.

Aos 23 de setembro de 2019

*Raimunda Sousa*

Raimunda Sousa Carvalho Nascimento  
Sec. Mun. de Educação

RECEBIDO EM

23/09/2019

*Maria José de Souza Vieira*

Maria José de Souza Vieira  
Representante Legal da Empresa Contratada  
R.G. n.º 000104281898-0 SSP/MA  
C.P.F. n.º 939.052.463-68

### NOTA DE EMPENHO 16090005

Maranhão  
Governo Municipal de Santo Antônio dos Lopes  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes  
Exercício de 2019

Data: 16/09/2019

Modalidade: global

#### INTERESSADO

Credor.... M. J. DE S. VIEIRA  
Endereço.. TV MUCAMBINHO, 188-Chapadinha-MA  
C.N.P.J... 10.511.859/0001-19  
Banco..... 001 Agência: 1773 C/C.: 48.903-4

#### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 04 02. Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE  
Func.programática 12.361 0231 2.016 Manut. do Desenv. do Ensino MDE

Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
Fonte de recurso..... 0115000049 Transferência do Salário-Educação

origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão  
Número do processo..... PP-003/2019 Exercício..

#### DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
77.400,00	77.400,00	0,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

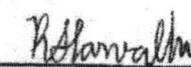
Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CAMISETAS UNIFORMES, LENÇÓIS ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE MALHARIA, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II DO EDITAL DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO N°003/2019 E EM CONFOMIDADE COM A PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	50,0000	CONJUN	032910	UNIFORME ESPORTIVO DE FUTEBOL	900,00	45.000,00
002	1.800,0000	UNZDAD	032911	CAMISA (UNIFORME ESCOLAR)	18,00	32.400,00

Santo Antônio dos Lopes, 16 de Setembro de 2019.

Autorizo

  
PAULA DAIANNE LIMA LEAL  
SEC. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

  
RAIMUNDA SOUSA CARVALHO NASCIMENTO  
SEC. DE EDUCAÇÃO

RECEBEMOS DE M J DE S VIEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.413
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>M J DE S VIEIRA</b>  TV MUCAMBINHO, 188 - - CORRENTE, Chapadinha, MA - CEP: 65500000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.413 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2119 1010 5118 5900 0119 5500 1000 0004 1313 9400 0020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 125908075 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.511.859/0001-19	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LPES</b>		06.172.720/0001-10	09/10/2019
ENDEREÇO <b>PRAÇA ABRAÃO FERREIRA, S/N -</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>65730-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Santo Antonio dos Lopes</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>122226372</b>	

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CNT	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	UNIFORME ESPORTIVO MASC. COMPLETO COM 18 CALÇÕES, 18 CAMISAS E 18 MEÇOS. CAMISAS E CALÇÕES EM SUBLIMAÇÃO	01069000	0400	3101	UNID 0	24,0000 0,0000	900,0000 0,0000	21.600,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME CONT. ADM: 20190907 PROC. ADM: 181902-0001 PREGA O PRESENCIAL Nº 003/2019 M J DE S VIEIRA AGÊNCIA: 1773- 6 CONTA COR.: 48903-4 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022-SRP**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.06.09.0008/2022**  
**LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA**  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

**DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

**SENHORA MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA**, PORTADORA DO RG 000104281898-0, E CPF Nº 939.052.463-68, RESIDENTE E DOMICILIADA NA TV MUCAMBINHO, 188, BAIRRO CORRENTE, CHAPADINHA-MA., DECLARA SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A EMPRESA **M J DE S VIEIRA**, CNPJ Nº 10.511.859/0001-19, LOCALIZADA NA TV MUCAMBINHO, 188, BAIRRO CORRENTE, CHAPADINHA-MA, ESTÁ EM PLENO FUNCIONAMENTO, SENDO O LOCAL E INSTALAÇÕES ADEQUADAS 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 DISPÕES DE ESCRITÓRIO DOTADO DE INSTALAÇÕES, ECURSOS HUMANOS E MOBILIÁRIOS PERTINENTES AS SUAS ATIVIDADES.

**PONTO DE REFERÊNCIA**

DIREITA: AVEDIDA GUSTAVO BARBOSA  
ESQUERDA: AVEDIDA PRESIDENTE VARGAS  
FRENTE: PRAÇA DO POVO

Chapadilha-Ma., 12 de janeiro de 2023.

M. J. DE S.

VIEIRA:10511859000119

Assinado de forma digital por M.

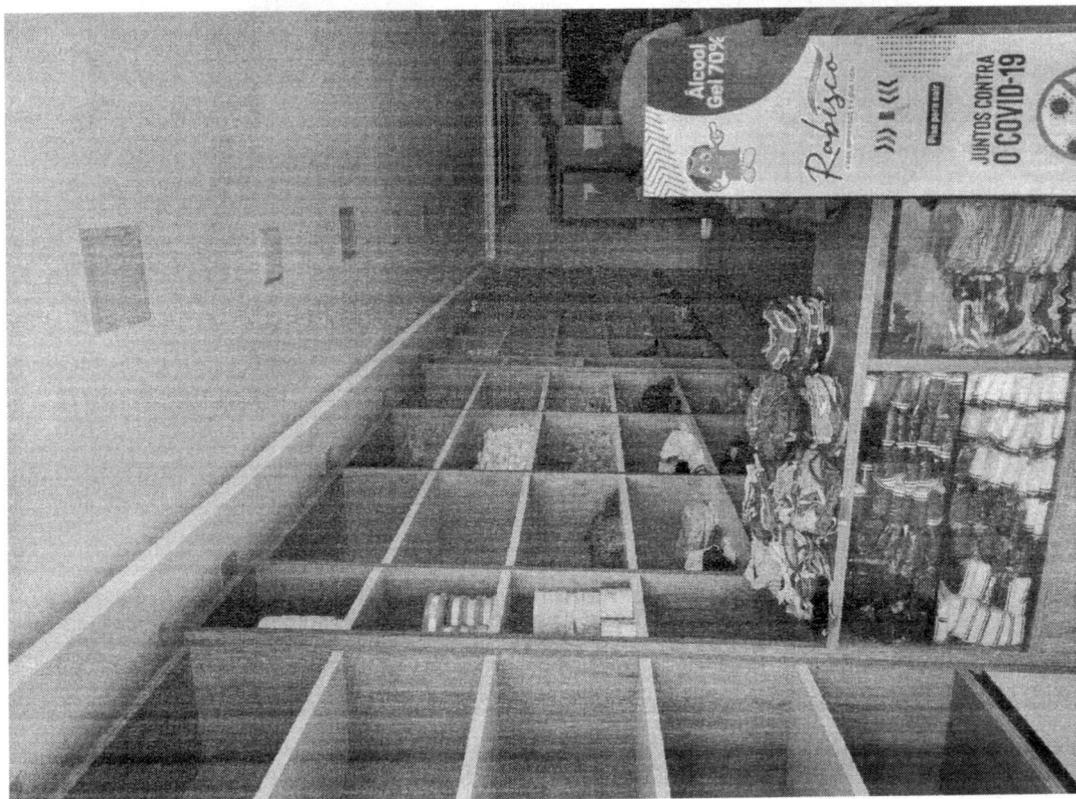
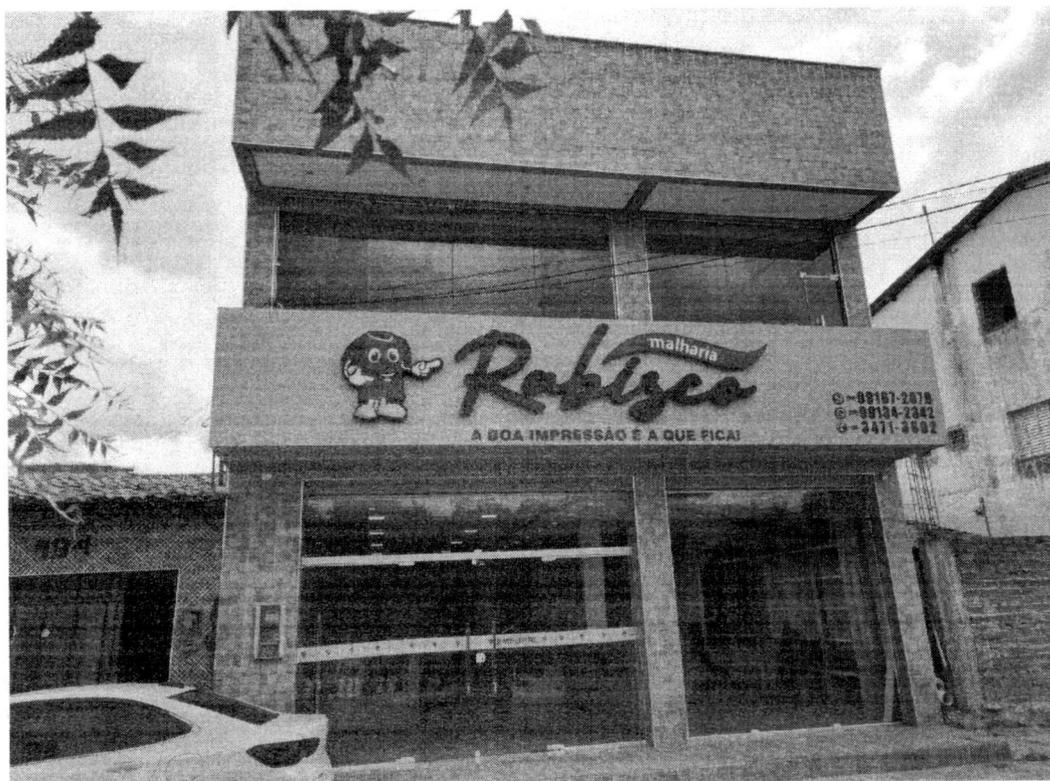
J. DE S. VIEIRA:10511859000119

Dados: 2023.01.10 15:20:22

-03'00'

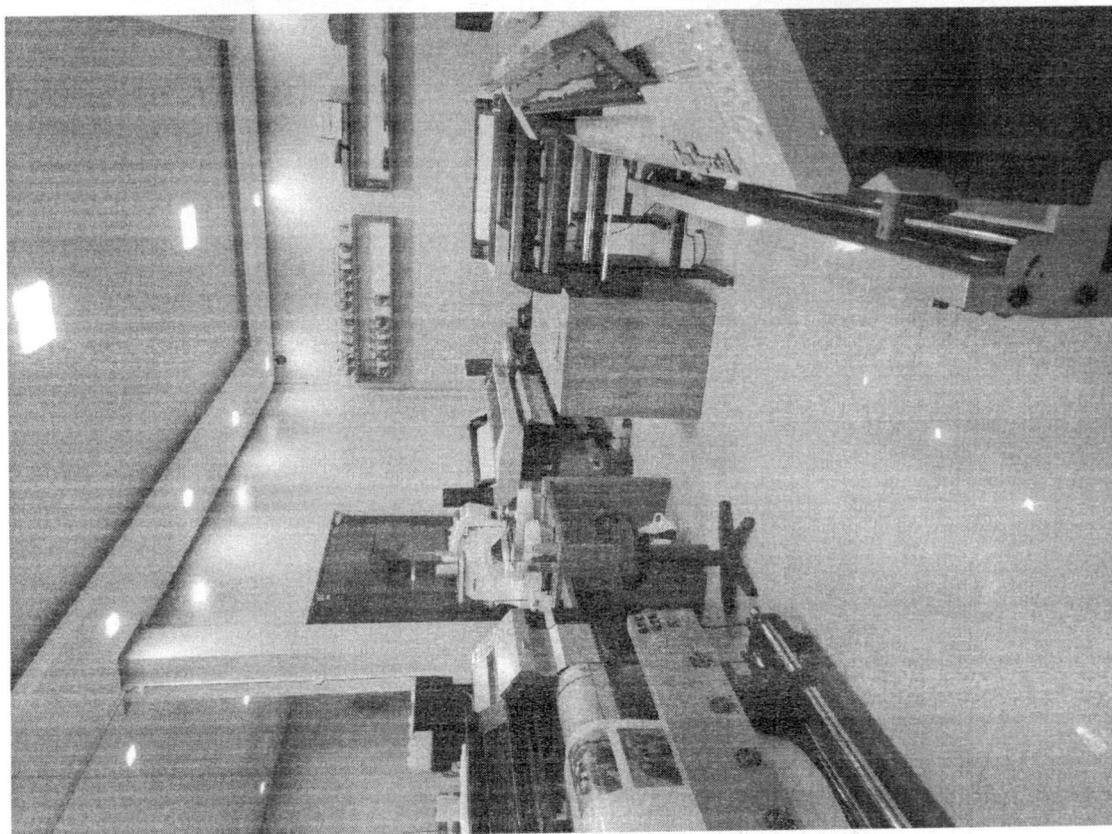
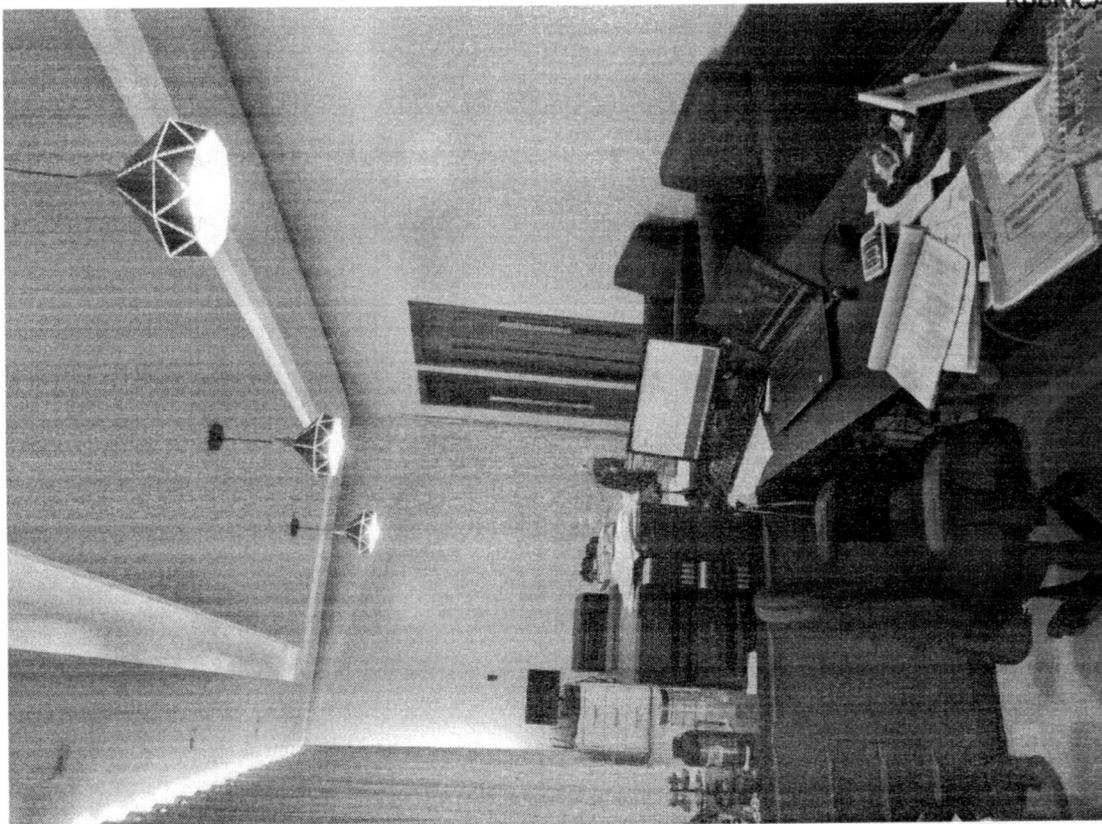
Maria José de Souza Vieira  
CPF: 939.052.463-68  
Sócia Proprietária





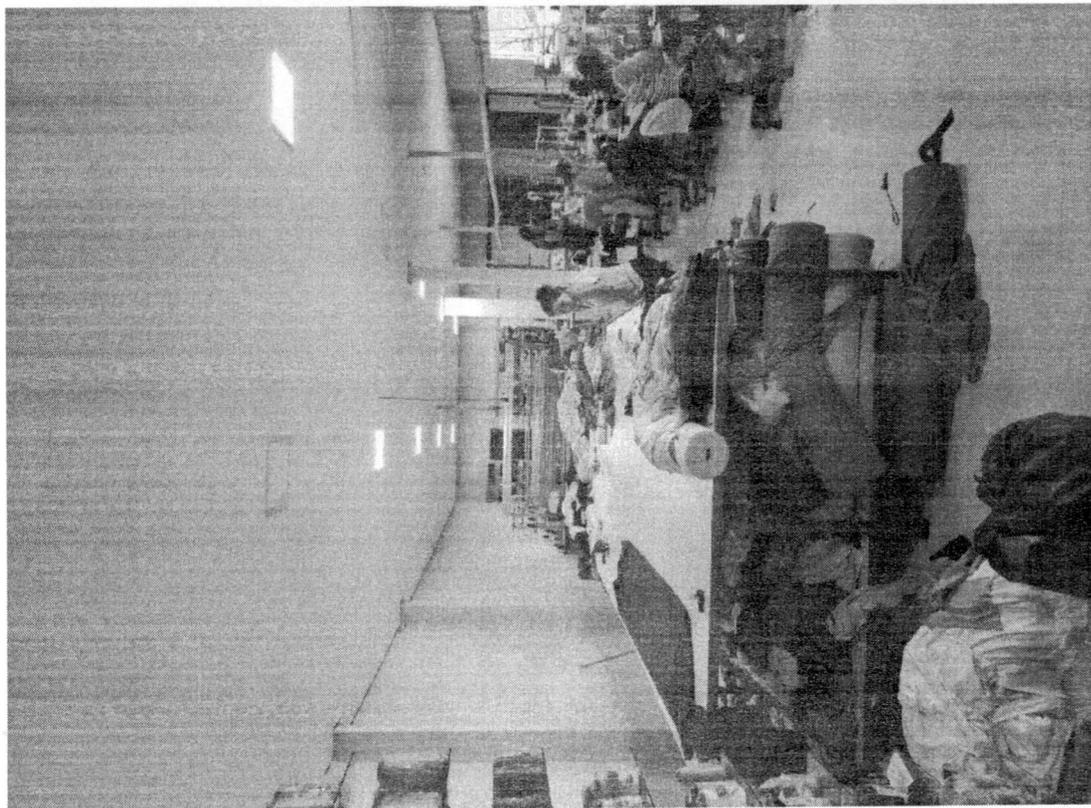
M. J. DE S.  
VIEIRA:10511  
859000119

Assinado de forma digital por M. J. DE S.  
VIEIRA:10511859000119  
Dados: 2023.01.10  
15:20:42 -03'00'



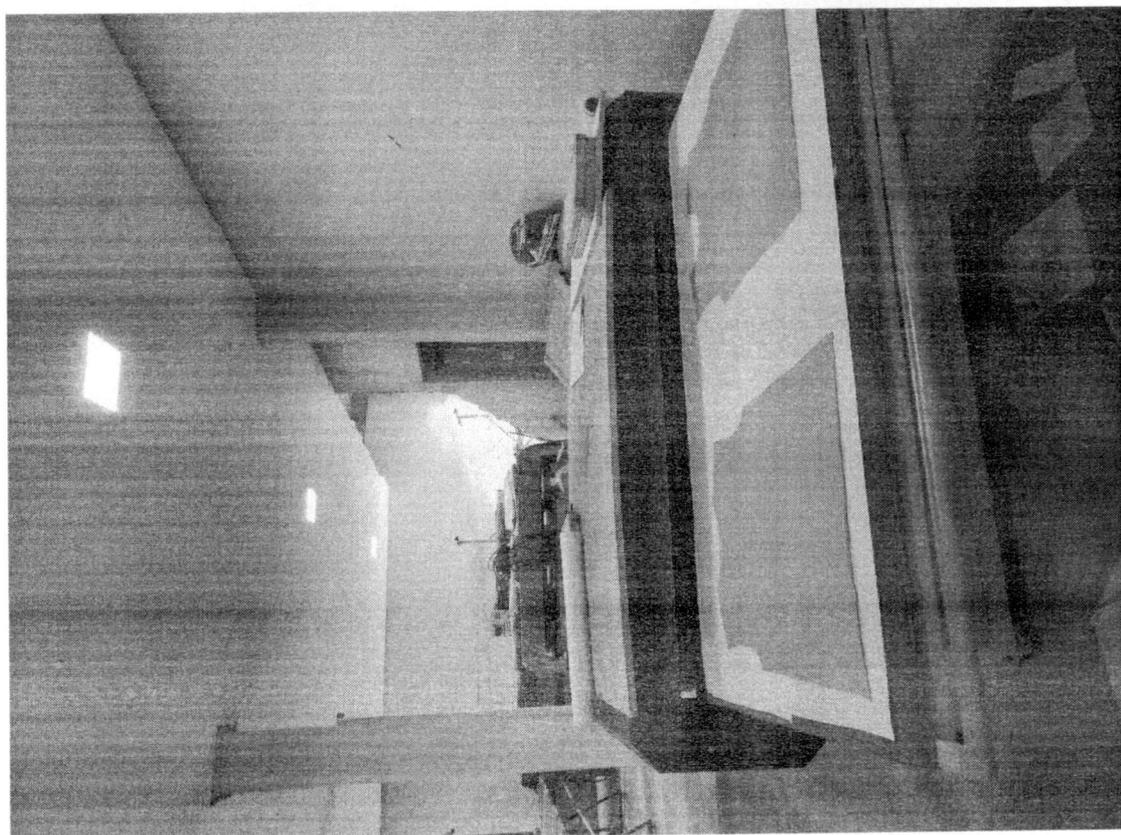
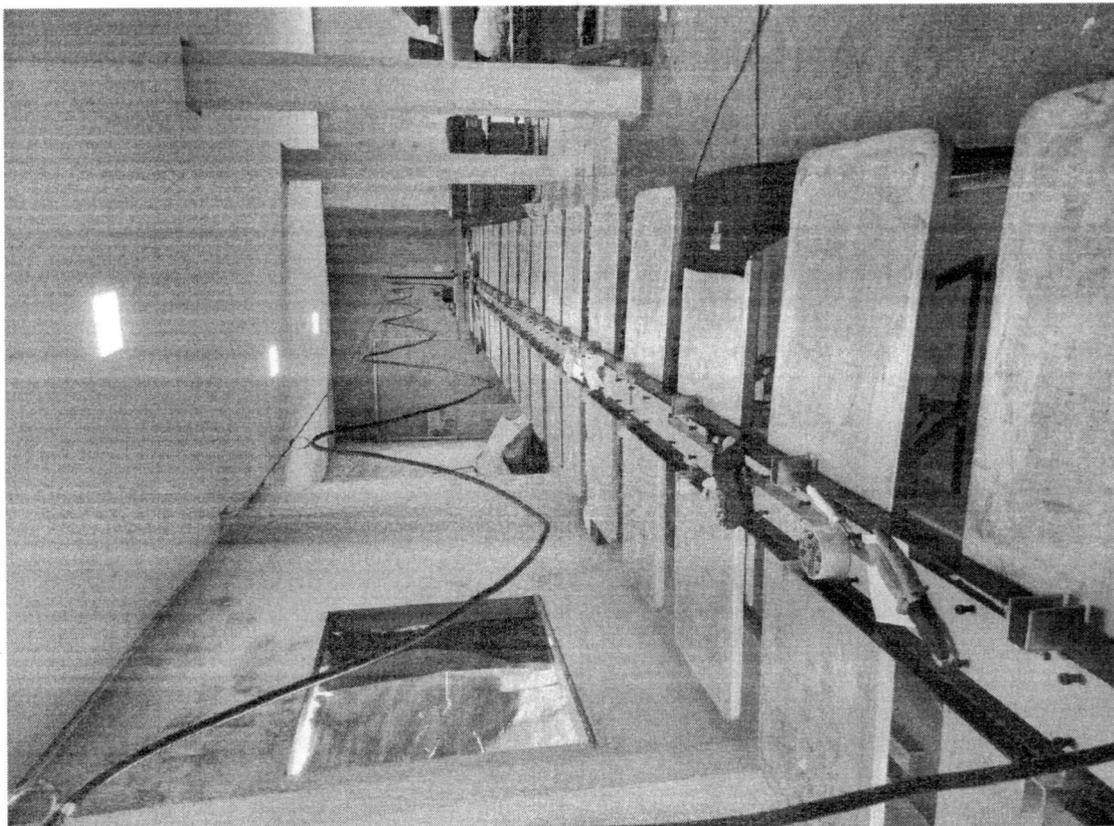
M. J. DE S.  
VIEIRA:105118590001  
19

Assinado de forma digital por M.  
J. DE S. VIEIRA:10511859000119  
Dados: 2023.01.10 15:20:56  
-03'00'



M. J. DE S.  
VIEIRA:1051185900  
0119

Assinado de forma digital por M.  
J. DE S. VIEIRA:10511859000119  
Dados: 2023.01.10 15:21:10  
-03'00'



M. J. DE S.  
VIEIRA:1051185  
9000119

Assinado de forma digital  
por M. J. DE S.  
VIEIRA:10511859000119  
Dados: 2023.01.10 15:21:23  
-03'00'



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022-SRP**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.06.09.0008/2022**  
**LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA**  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

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

**MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA**, PORTADORA DO RG 000104281898-0, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **M J DE S VIEIRA**, CNPJ Nº 10.511.859/0001-19, **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.

Chapadilha-Ma., 12 de janeiro de 2023.  
M. J. DE S.  
VIEIRA:10511859000119  
Assinado de forma digital por M. J. DE S. VIEIRA:10511859000119  
Dados: 2023.01.10 15:21:36 -03'00'  
**Maria José de Souza Vieira**  
CPF: 939.052.463-68  
Sócia Proprietária





**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022-SRP**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.06.09.0008/2022**  
**LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA**  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

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

**M J DE S VIEIRA**, INSCRITO NO CNPJ Nº 10.511.859/0001-19, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL A SRA **MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA**, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 000104281898-0 E CPF Nº939.052.463-68, 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 ( ).

Chapadinda-Ma., 12 de janeiro de 2023.

M. J. DE S.

VIEIRA:10511859000119

Assinado de forma digital por M. J.  
DE S. VIEIRA:10511859000119  
Dados: 2023.01.10 15:21:51 -03'00'

**Maria José de Souza Vieira**

CPF: 939.052.463-68

Sócia Proprietária





**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022-SRP**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.06.09.0008/2022**  
**LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA**  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA, PORTADORA DA RG 000104281898-0, E CPF 939.052.463-68, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE M J DE S VIEIRA, INSCRITA NO CNPJ 10.511.859/0001-19, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022-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 Nº 066/2022-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 Nº 066/2022-SRP, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;**
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022-SRP NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022-SRP, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;**
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022-SRP QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;**
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022-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 Nº 066/2022-SRP ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;**
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022-SRP NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E**
- F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.**

Chapadinha-Ma., 12 de janeiro de 2023.

M. J. DE S.

VIEIRA:10511859000

119

Assinado de forma digital por M.  
J. DE S. VIEIRA:10511859000119  
Dados: 2023.01.10 15:22:06  
-03'00'

Maria José de Souza Vieira  
CPF: 939.052.463-68  
Sócia Proprietária





**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022-SRP**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.06.09.0008/2022**  
**LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA**  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

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

**M J DE S VIEIRA, EPP**, TV MUCAMBINHO, 188, BAIRRO CORRENTE, CHAPADINHA-MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 10.511.859/0001-19, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIA PROPRIETÁRIA, MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA, PORTDORA DA RG Nº 000104281898-, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 939.052.463-68, **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.

Chapadinha-Ma., 12 de janeiro de 2023.

M. J. DE S.

VIEIRA:1051185900011

9

Assinado de forma digital por M.

J. DE S. VIEIRA:10511859000119

Dados: 2023.01.10 15:22:21

-03'00'

Maria José de Souza Vieira

CPF: 939.052.463-68

Sócia Proprietária





**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022-SRP**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.06.09.0008/2022**  
**LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA**  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

### **DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

A EMPRESA M J DE S VIEIRA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.511.859/0001-19, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SRA MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 000104281898-0 E DO CPF Nº 939.052.463-68, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA 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.

Chapadinha-Ma., 12 de janeiro de 2023.  
M. J. DE S.  
VIEIRA:105118590001  
19

Assinado de forma digital por M.  
J. DE S. VIEIRA:10511859000119  
Dados: 2023.01.10 15:22:35  
-03'00'

Maria José de Souza Vieira  
CPF: 939.052.463-68  
Sócia Proprietária





**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022-SRP**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.06.09.0008/2022**  
**LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA**  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

A EMPRESA M. J DE S VIEIRA, CNPJ nº 10.511.859/0001-19, LOCALIZADA À TV MUCAMBINHO, 188, BAIRRO CORRENTE, CHAPADINHA-MA., **DECLARA**, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022-SRP**

Chapadina-Ma., 12 de janeiro de 2023.

M. J. DE S.  
VIEIRA:10511859000  
119

Assinado de forma digital por M.  
J. DE S. VIEIRA:10511859000119  
Dados: 2023.01.10 15:22:58  
-03'00'

Maria José de Souza Vieira  
CPF: 939.052.463-68  
Sócia Proprietária





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

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

### JUNTADA DE VALIDAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Processo Licitatório nº066/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as validações dos documentos de HABILITAÇÃO da empresa **M J DE S VIEIRA**, inscrita no CNPJ nº 10.511.859/0001-19, apresentados para o presente certame.

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



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/02/2023 14:44:26

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M. J. DE S. VIEIRA**  
CNPJ: **10.511.859/0001-19**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Consulta

Consultar Restrição Contratar Administração Pública

**Detalhar**

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
10.511.859/0001-19	M. J. DE S. VIEIRA	RABISCO EMPREENDIMENTOS
Situação	Situação Cadastral	
Idoneo	Credenciado	

VOLTAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



## Autenticidade de documentos

### DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

 220802491

**Data do Protocolo:**

 27/06/2022

**Número de Registro:**

 21101617809

**Arquivamento:**

 20220802491

**Empresa:**

 M. J. DE S. VIEIRA

**Documento(s):**

 Requerimento do Empresário

[< Voltar](#)

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios  
Implantados

Consultar  
Informações

Notificações



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

[ouvidoria@jucema.ma.gov.br](mailto:ouvidoria@jucema.ma.gov.br)

## INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

**MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA**, Brasileiro(a), Empresário(a), Solteiro(a), natural da Chapadinha - MA, nascido em 10/02/1979, portador da RG nº 000104281898-0 SSP/MA e do CPF nº 939.052.463-68, Residente e domiciliado na Tv. Mucambinho Nº 188, Bairro Corrente, Chapadinha - MA CEP. 65.500-000, Titular da empresa individual: **M. J. DE S. VIEIRA**, Estabelecida Tv. Mucambinho Nº 188, Bairro Corrente, Chapadinha - MA CEP. 65.500-000, CNPJ: **10.511.859/0001-19**, inscrita na JUCEMA sob o nº **21101617809** O empresário individual resolve alterar seu Instrumento social com a seguinte cláusula:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O capital da empresa no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), fica elevado nesta data para R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e passa a constituir o capital da empresa. O aumento verificado de R\$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) é integralizado neste ato em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.  
E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

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

Chapadinha - MA 27 de junho de 2022

---

**MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA**



SEMUS - ANAJATUBA  
FOLHA 606  
RÚBRICA

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. J. DE S. VIEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
93905246368	MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2022 10:56 SOB N° 20220802491.  
PROTOCOLO: 220802491 DE 27/06/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208183767. CNPJ DA SEDE: 10511859000119.  
NIRE: 21101617809. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/06/2022.  
M. J. DE S. VIEIRA

**JUCEMA**

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

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

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.511.859/0001-19

Código de Controle: 9797.9842.AE81.BE1E

Data da Emissão: 30/08/2022

Hora da Emissão: 08:52:37

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 30/08/2022, com validade até 26/02/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

### Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão



Estado do  
Maranhão

# Certidão Negativa de Débito

SEMUS - ANAJATUBA

FOLHA 609

RÚBRICA F

Secretaria da Fazenda

## Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

**Nº da Certidão:** 221151/22

**Data de Validade:** 30/03/2023

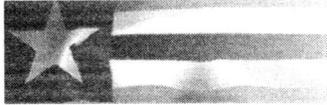
**Data de Emissão:** 30/11/2022 08:38:31

**Inscrição Estadual:** 125908075

**CPF/CNPJ:** 10511859000119

**Razão Social:** M J DE S VIEIRA

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



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

SEMUS - ANAJATUBA

FOLHA 610

RÚBRICA [assinatura]

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

**Nº da Certidão:** 082425/22

**Data de Validade:** 30/03/2023

**Data de Emissão:** 30/11/2022 08:40:50

**Inscrição Estadual:** 125908075

**CPF/CNPJ:** 10511859000119

**Razão Social:** M J DE S VIEIRA

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

CNPJ \*

10.511.859/0001-19

NÚMERO \*

3096

TIPO \*

CERTIDÃO NEGATIVA

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO \*

VeTIDcUgSMsEOjnSFYpPOJuUztNHGkil



## CERTIDÃO LEGÍTIMA

10.511.859/0001-19 - M. J. DE S. VIEIRA

EMIÇÃO:23/11/2022

VALIDADE:21/02/2023

A CERTIDÃO É LEGÍTIMA.

OK

CNPJ \*

10.511.859/0001-19

NUMERO \*

3097

SEMUS - ANAJATUBA  
EXERCÍCIO  
2022  
FOLHA 013  
RUBRICA

TIPO \*

NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO \*

HRaXcUdDI3jYS9i8pdXjxAKvbOELrib9

 LIMPAR

VALIDAR



## CERTIDÃO LEGÍTIMA

10.511.859/0001-19 - M. J. DE S. VIEIRA

EMIÇÃO:23/11/2022

VALIDADE:21/02/2023

A CERTIDÃO É LEGÍTIMA.

OK

Validação - Digídoc

Este documento corresponde a este código de validação ( CERTJUDONE-1VC - 1122022: 462F35098B).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-1VC - 1122022

Código de Validação:

462F35098B

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
LILIA MENDES CORREIA	02/12/2022 09:01	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-1VC 1122022.](#)

Nova consulta

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
1ª Vara de Chapadinha

CERTJUDONE-1VC - 1122022  
Código de validação: 462F35098B

Número da guia: 22052201001393294.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

**USANDO** da faculdade que me confere a LEI. **CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos da **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil**, até o dia 01 de dezembro do corrente ano, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil** contra **M. J. DE S. VIEIRA, nome de fantasia RABISCO EMPREENDIMENTOS**, inscrita no **CNPJ nº 10.511.859/0001-19**, com endereço na rua Tv. Mucambinho, nº 188, Corrente, em Chapadinha/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Chapadinha, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Ministro Edson Vidigal", nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão. Eu, Lília Mendes Correia, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. Chapadinha/MA, 02 de dezembro de 2022. **A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.**

LILIA MENDES CORREIA  
Secretária Judicial de Entrância Intermediária  
1ª Vara de Chapadinha  
Matrícula 184051





SEMUS - ANAJATUBA  
FOLHA 617  
RÚBRICA J

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
1ª Vara de Chapadinha

Documento assinado. CHAPADINHA, 02/12/2022 09:01 (LILIA MENDES CORREIA)



CERTJUDONE-1VC - 1122022 / Código: 462F35098B  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. J. DE S. VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.511.859/0001-19  
Certidão n°: 28612318/2022  
Expedição: 31/08/2022, às 11:40:47  
Validade: 27/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. J. DE S. VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.511.859/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**PREFEITURA 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 READEQUADA**

Junto aos autos do Processo Licitatório nº066/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a proposta de preços readequada apresentada da empresa **M J DE S VIEIRA**, inscrita no CNPJ nº 10.511.859/0001-19, apresentados para o presente certame.

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



M J DE S VIEIRA  
CNPJ: 10.511.859/0001-19  
INSC. EST.: 125908075  
TV. MUCAMBINHO - 188 - CORRENTE  
CHAPADINHA-MA / CEP: 65.500-000

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022 (SRP)**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022.06.09.0008/2022**

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA**  
**Assunto: Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 066/2022**

**PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA**

**IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE**

**RAZÃO SOCIAL: M J DE S VIEIRA**  
**NOME FANTASIA: MALHARIA RABISCO E EMPREENDIMENTOS**  
**CNPJ: 10.511.859/0001-19**  
**INSC. EST: 125908075**  
**ENDEREÇO: TV MUCAMBINHO, 188 – BAIRRO CORRENTE**  
**CIDADE: CHAPADINHA-MA**  
**EMAIL: [malharia.rabisco@hotmail.com](mailto:malharia.rabisco@hotmail.com)**  
**DADOS BANCÁRIOS: M J DE S VIEIRA AGÊNCIA: 1052-9 CONTA CORRENTE: 0015439-3 BANCO BRADESCO**  
**REPRESENTANTE: MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA**  
**CPF: 939.052.463-68 RG: 000104281898-0**  
**END: TV MUCAMBINHO, 188 – BAIRRO CORRENTE**  
**CIDADE: CHAPADINHA - MA / CEP: 65.500-000**  
**FONE: (98) 99234-2342 / 98469-5081 / 99167-2079**

**M. J. DE S.**  
**VIEIRA:105118590**  
**00119**

Assinado de forma digital por M.  
J. DE S. VIEIRA:10511859000119  
Dados: 2023.02.09 10:44:34  
-03'00'





M. J. DE S. VIEIRA  
CNPJ.: 10.511.859/0001-16  
INSC. EST.: 125608075  
TV. MUCAMBINHO - 188 - CORRENTE  
CHAPADINHA-MA / CEP: 65.500-000



PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA					
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID/FAB/MOD/MARCA	QUANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	LENÇOL DE BRIM SEM ELASTICO	UNID/PRÓPRIA/HOSPIT/R. VITORIA	1.000	R\$ 62,90	R\$ 62.900,00
5	CALÇA PARA CENTRO CIRURGICO - TAM P, M, G, GG (ALGODÃO)	UNID/PRÓPRIA/HOSPIT/R. VITORIA	100	R\$ 32,90	R\$ 3.290,00
6	CALÇA PARA SALA DE PARTO - TAM P, M, G, GG (ALGODÃO)	UNID/PRÓPRIA/HOSPIT/R. VITORIA	100	R\$ 34,90	R\$ 3.490,00
7	CAMISA PARA CENTRO CIRURGICO TAM P, M, G, GG (ALGODÃO)	UNID/PRÓPRIA/HOSPIT/R. VITORIA	100	R\$ 24,90	R\$ 2.490,00
8	CAMISA PARA SALA DE PARTO TAM P, M, G, GG (ALGODÃO)	UNID/PRÓPRIA/HOSPIT/R. VITORIA	100	R\$ 26,90	R\$ 2.690,00
9	CAMISOLA PARA CENTRO CIRURGICO TAM P, M, G, GG (ALGODÃO)	UNID/PRÓPRIA/HOSPIT/R. VITORIA	100	R\$ 42,90	R\$ 4.290,00
10	CAMISOLA PARA INTERNAÇÃO ADULTO (ALGODÃO)	UNID/PRÓPRIA/HOSPIT/R. VITORIA	200	R\$ 39,90	R\$ 7.980,00
11	CAMISOLA PARA INTERNAÇÃO CRIANÇA (ALGODÃO)	UNID/PRÓPRIA/HOSPIT/R. VITORIA	200	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00
12	CAMISOLA PARA PREVENTIVO TAM-M (ALGODÃO)	UNID/PRÓPRIA/HOSPIT/R. VITORIA	200	R\$ 65,00	R\$ 13.000,00
13	CAMPO SIMPLES FENESTRADO G (ALGODÃO)	UNID/PRÓPRIA/HOSPIT/R. VITORIA	100	R\$ 69,00	R\$ 6.900,00
14	CAMPOS DUPLS 1.20M X 1.20M (ALGODÃO)	UNID/PRÓPRIA/HOSPIT/R. VITORIA	100	R\$ 104,00	R\$ 10.400,00
15	CAMPOS DUPLS 1M X 1M (ALGODÃO)	UNID/PRÓPRIA/HOSPIT/R. VITORIA	100	R\$ 79,00	R\$ 7.900,00
16	CAMPOS DUPLS 2,20 X 1,50 (ALGODÃO)	UNID/PRÓPRIA/HOSPIT/R. VITORIA	100	R\$ 129,00	R\$ 12.900,00
17	CAMPOS DUPLS 80CM X 80CM. (ALGODÃO)	UNID/PRÓPRIA/HOSPIT/R. VITORIA	100	R\$ 69,00	R\$ 6.900,00
18	CAMPOS FENESTRADO 1.20 X 1.0 (ALGODÃO)	UNID/PRÓPRIA/HOSPIT/R. VITORIA	100	R\$ 106,00	R\$ 10.600,00
19	CAMPOS FENESTRADO P/CIRURGIA 1.0X 1.0 (ALGODÃO)	UNID/PRÓPRIA/HOSPIT/R. VITORIA	100	R\$ 81,00	R\$ 8.100,00
22	FAIXA DE CONTENÇÃO HOSPITALAR P/PACIENTE PERMANECER IMÓVEL.KTEC	UNID/PRÓPRIA/HOSPIT/R. VITORIA	100	R\$ 141,00	R\$ 14.100,00
23	LENÇOL LUVÁ PARA BERÇO	UNID/PRÓPRIA/HOSPIT/R. VITORIA	300	R\$ 50,00	R\$ 15.000,00

M. J. DE S.  
VIEIRA:1051185900  
0119

Assinado de forma digital por M.  
J. DE S. VIEIRA:10511859000119  
Dados: 2023.02.09 10:44:47  
-03'00"

SEMUS - ANAJATUBA  
FOLHA 02  
RÚBRICA F





M. J. DE S. VIEIRA  
CNPJ: 10.511.859/0001-16  
INSC. EST.: 125908075  
TV. MUCAMBINHO - 188 - CORRENTE  
CHAFADINHA-MA / CEP: 65.500-000



24	LENÇOL DE BRIM COM ELASTICO	UNID/PRÓPRIA/HOSPIT/R. VITORIA	500	R\$ 85,00	R\$	42.500,00
25	AVENTAL PARA PREPARO DE ALIMENTOS	UNID/PRÓPRIA/HOSPIT/R. VITORIA	150	R\$ 62,00	R\$	9.300,00
26	BLUSA MALHA PP PARA EVENTO, SUBLIMAÇÃO FRENTE COSTA, TAMANHO PP, P, M, G, GG (POLIESTER)	UNID/PRÓPRIA/PROMOC/R. VITORIA	1.000	R\$ 19,00	R\$	19.000,00
27	BLUSA GOLA POLO TAM P, M, G, GG (ALGODÃO)	UNID/PRÓPRIA/POLO/R. VITORIA	500	R\$ 28,00	R\$	14.000,00
28	BLUSA PV BRANCA TAM P, M, G, GG	UNID/PRÓPRIA/PROMOC/R. VITORIA	800	R\$ 18,50	R\$	14.800,00
29	BLUSA PV COLORIDA TAM P, M, G, GG	UNID/PRÓPRIA/PROMOC/R. VITORIA	800	R\$ 22,00	R\$	17.600,00
31	BOLSA EM LONA DE ALGODÃO	UNID/PRÓPRIA/PROFIS/R. VITORIA	100	R\$ 119,10	R\$	11.910,00
32	BOTA DE SEGURANÇA COM ELASTICO SEM BICO	UNID/KADESH/PROFIS/KADESH	100	R\$ 101,90	R\$	10.190,00
33	CALÇA JEANS SERVIÇO AOSD, LOGO SEMUS	UNID/PRÓPRIA/PROFIS/R. VITORIA	200	R\$ 92,00	R\$	18.400,00
34	CALÇA JEANS SERVIÇO MOTORISTA, LOGO SEMUS	UNID/PRÓPRIA/PROFIS/R. VITORIA	200	R\$ 92,00	R\$	18.400,00
35	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA COM ELÁSTICO E BIQUEIRA (ALGODÃO)	UNID/KADESH/PROFIS/KADESH	150	R\$ 88,90	R\$	13.335,00
36	CHAPEU MODELO AUSTRALIANO/OU 01 BONÉ NOS PADRÕES FUNASA (ALGODÃO)	UNID/PRÓPRIA/PROFIS/R. VITORIA	90	R\$ 56,90	R\$	5.121,00
37	COLETE AÇES EXTERNAS E MULTIROES	UNID/PRÓPRIA/PROFIS/R. VITORIA	150	R\$ 75,00	R\$	11.250,00
38	COLETE CONFECCIONADO EM BRIM, APLICADO AS LOGOS EM BORDADO	UNID/PRÓPRIA/PROFIS/R. VITORIA	100	R\$ 73,00	R\$	7.300,00
39	FARDAMENTO AGENTE DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PRIVATIVO	UNID/PRÓPRIA/PROFIS/R. VITORIA	150	R\$ 99,00	R\$	14.850,00
40	FARDAMENTO ADMINISTRATIVO PARA ATENÇÃO BASICA	UNID/PRÓPRIA/PROFIS/R. VITORIA	300	R\$ 60,00	R\$	18.000,00
41	FARDAMENTO MOTORISTA E AGENTES DE PORTARIA	UNID/PRÓPRIA/PROFIS/R. VITORIA	100	R\$ 70,00	R\$	7.000,00
42	FARDAMENTO ENFERMAGEM	UNID/PRÓPRIA/PROFIS/R. VITORIA	150	R\$ 96,00	R\$	14.700,00
43	JAQUETA TACKTEL SAMU	UNID/PRÓPRIA/PROFIS/R. VITORIA	50	R\$ 300,00	R\$	15.000,00

M. J. DE S.

VIEIRA:1051185900

0119

Assinado de forma digital por M.  
J. DE S. VIEIRA:10511859000119  
Dados: 2023.02.09 10:45:02  
-03'00"





M J DE S VIEIRA  
CNPJ: 10.511.869/0001-18  
INSC. EST.: 125908075  
TV. MUCAMBINHO - 188 - CORRENTE  
CHAPADINHA-MA / CEP: 65.500-000

		UNID/PRÓPRIA/PROFIS/R. VITORIA	50	R\$	176,00	R\$	8.800,00
44	JAQUETA MANGA LONGA CONFECCIONADA EM TECIDO IMPERMEAVEL TACTEL FORRADA COM MICROFIBRA	UNID/PRÓPRIA/PROFIS/R. VITORIA	50	R\$	384,00	R\$	19.200,00
45	MACACÃO BRIM	UNID/PRÓPRIA/PROFIS/R. VITORIA	50	R\$	35,00	R\$	1.750,00
46	BONÉ NOS PADRÕES SAMU (ALGODÃO)	UNID/PRÓPRIA/PROFIS/R. VITORIA	50	R\$	210,00	R\$	10.500,00
47	CALCADO/BOTA DE SEGURANÇA TIPO BOTA PADRÃO SAMU (ALGODÃO)	UNID/KADESH/PROFIS/KADESH	50	R\$	20,00	R\$	1.000,00
48	CAMISETA SAMU AZUL MARINHO	UNID/PRÓPRIA/SAMU/R. VITORIA	50	R\$	164,00	R\$	8.200,00
49	CALÇA SAMU	UNID/PRÓPRIA/SAMU/R. VITORIA	50	R\$	285,00	R\$	14.250,00
50	GANDOLA SAMU	UNID/PRÓPRIA/SAMU/R. VITORIA	50	R\$	391,00	R\$	19.550,00
51	MACACÃO PADRÃO, CONFORME MANUAL DE PADRONIZAÇÃO VISUAL DA REDE SAMU 192 (ALGODÃO)	UNID/PRÓPRIA/SAMU/R. VITORIA	80	R\$	17,00	R\$	1.360,00
52	TOUCA PARA CABELO COZINHA	UNID/PRÓPRIA/PROFIS/R. VITORIA					
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ (Quinhentos e setenta mil cento e noventa e seis reais)</b>							<b>R\$ 570.196,00</b>

**A EMPRESA: M J DE S VIEIRA, DECLARA QUE:**

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS.
- 3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

M. J. DE S.

VIEIRA:1051185900119

0119

Assinado de forma digital por M.  
J. DE S. VIEIRA:10511859000119  
Dados: 2023.02.09 10:45:15  
-03'00'



M. J. DE S. VIEIRA  
CNP.J.: 10.511.859/0001-19  
INSC. EST.: 125908075  
TV. MUCAMBINHO - 188 - CORRENTE  
CHAPADINHA-MA / CEP: 65.500-000



5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, QUE TODOS OS PRODUTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Chapadilha-Ma., 09 de fevereiro de 2023  
Assinado de forma digital por M. J. DE S.  
VIEIRA:10511859000119  
Dados: 2023.02.09 10:45:32 -03'00'  
M. J. DE S.  
VIEIRA:10511859000119  
Maria José de Souza Vieira  
CPF: 939.052.463-68  
Sócia Proprietária

