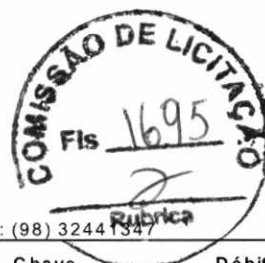


Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762087	0,01	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762087		0,01
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762088	1.050,00	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762088		1.050,00
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762089	1.049,99	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762089		1.049,99
Totais do dia 29:						3.138,34	3.138,34
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FOLHA DO MES 06/2022	0001	001	266415695	9.279,93	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		FOLHA DO MES 06/2022	0001	001	266415695		1.542,07
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		FOLHA DO MES 06/2022	0001	001	266415695		7.737,86
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000045736	0001	001	266760707	1.239,60	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000045736	0001	001	266760707		1.239,60
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762090	0,01	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762090		0,01
30/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762091	619,80	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762091		619,80
30/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762092	17,50	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762092		17,50
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	266762093	420,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Saque no Caixa	0001	001	266762093		420,00
30/06/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762095	591,38	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762095		591,38
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762096	800,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762096		800,00
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762097	130,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762097		130,00
30/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					



Livro Diário N.º. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSF.RECURSO P	0001	001	266762098	5,80	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		TRANSF.RECURSO P	0001	001	266762098		5,80
30/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
	Pagamento de DARF/RFB		0001	001	266762099	1.199,50	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
	Pagamento de DARF/RFB		0001	001	266762099		1.199,50
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
	BB Rende Fácil		0001	001	266762100	33.783,97	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
	BB Rende Fácil		0001	001	266762100		33.783,97
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	Vr.prov.FGTS ref. 06/2022		0001	001	266763381	816,34	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Vr.prov.FGTS ref. 06/2022		0001	001	266763381		816,34
30/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
	Vr provisão IRRF 06/2022		0001	001	266763393	1.116,25	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
	Vr provisão IRRF 06/2022		0001	001	266763393		1.116,25
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
	Vr. provisão simples ref. 06/2022		0001	001	266763421	15.809,14	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Vr. provisão simples ref. 06/2022		0001	001	266763421		15.809,14
Totais do dia 30:						65.829,22	65.829,22
Totais do mês de Junho:						1.205.925,16	1.205.925,16
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003054		0001	001	266760708	19.310,70	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003054		0001	001	266760708		19.310,70
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003056		0001	001	266760709	403,20	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003056		0001	001	266760709		403,20
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
	BB Rende Fácil		0001	001	266762101	0,01	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
	BB Rende Fácil		0001	001	266762101		0,01
01/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	Compra com Cartão		0001	001	266762102	14,47	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
	Compra com Cartão		0001	001	266762102		14,47
01/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	Compra com Cartão		0001	001	266762103	33,79	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
	Compra com Cartão		0001	001	266762103		33,79
01/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	Compra com Cartão		0001	001	266762104	150,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 122 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266762104		150,00
01/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Compra com Cartão	0001	001	266762105	6,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Compra com Cartão	0001	001	266762105		6,00
01/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762106	1.958,28	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762106		1.958,28
01/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762107	4.470,25	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762107		4.470,25
01/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762108	4.341,10	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762108		4.341,10
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Cheque Compensado Número: 851544	0001	001	266762109	15.857,45	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Cheque Compensado Número: 851544	0001	001	266762109		15.857,45
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Rende Fácil	0001	001	266762110	26.831,33	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266762110		26.831,33
Totais do dia 01:						73.376,58	73.376,58
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Rende Fácil	0001	001	266762111	0,01	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266762111		0,01
04/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Compra com Cartão	0001	001	266762112	195,65	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Compra com Cartão	0001	001	266762112		195,65
04/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Compra com Cartão	0001	001	266762113	13,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Compra com Cartão	0001	001	266762113		13,00
04/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Compra com Cartão	0001	001	266762114	30,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Compra com Cartão	0001	001	266762114		30,00
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Enviado	0001	001	266762115	105,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762115		105,00
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Enviado	0001	001	266762116	3.000,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762116		3.000,00
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Enviado	0001	001	266762117	150,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762117		150,00
04/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 123 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762118	450,08	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762118		450,08
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762119	650,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762119		650,00
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762120	300,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762120		300,00
04/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762121	665,30	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762121		665,30
04/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762122	10,90	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762122		10,90
04/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762123	5,99	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762123		5,99
04/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762124	1.092,10	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762124		1.092,10
04/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762125	697,45	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762125		697,45
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Compensado Número: 851545	0001	001	266762126	4.200,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851545	0001	001	266762126		4.200,00
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762127	11.565,46	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762127		11.565,46
Totais do dia 04:						23.130,94	23.130,94
05/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760710	1.512,66	
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003064					
05/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760710		1.512,66
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003064					
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762128	0,01	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762128		0,01
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762129	10.980,59	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário N.º. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32414547



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência recebida	0001	001	266762129		10.980,59
05/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762130	16,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762130		16,00
05/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762131	5,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762131		5,00
05/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762132	550,03	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762132		550,03
05/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762133	200,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762133		200,00
05/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762134	60,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762134		60,00
05/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762135	20,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762135		20,00
05/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762136	2.062,89	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762136		2.062,89
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Compensado Número: 851546	0001	001	266762137	1.320,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851546	0001	001	266762137		1.320,00
05/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762138	13.346,68	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762138		13.346,68
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762139	2.200,00	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762139		2.200,00
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762140	2.200,00	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762140		2.200,00
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762141	2.200,00	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762141		2.200,00
Totais do dia 05:						36.673,86	36.673,86
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06 - 000214966	0001	001	266760711	2.929,96	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 125 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 324-1717

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06 - 000214966	0001	001	266760711		2.929,96
Totais do dia 06:						2.929,96	2.929,96
07/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762142	200,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762142		200,00
07/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762143	15,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Compra com Cartão	0001	001	266762143		15,00
07/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762144	539,34	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762144		539,34
07/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762145	1.579,94	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762145		1.579,94
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762146	210,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762146		210,00
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762147	110,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762147		110,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762148	2.654,28	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762148		2.654,28
Totais do dia 07:						5.308,56	5.308,56
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762149	0,02	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762149		0,02
08/07/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Transferência enviada	0001	001	266762150	25.000,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência enviada	0001	001	266762150		25.000,00
08/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762151	5,99	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762151		5,99
08/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762152	777,51	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762152		777,51
08/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762153	1.521,48	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762153		1.521,48
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Continua...



Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762154	27.304,96	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762154		27.304,96
Totais do dia 08:						54.609,96	54.609,96
11/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760712	9.360,00	
		revenda nota fiscal - P R S DIAS JUNIOR E CIA					
		LTDA. - 000077008					
11/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760712		9.360,00
		revenda nota fiscal - P R S DIAS JUNIOR E CIA					
		LTDA. - 000077008					
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762155	0,01	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762155		0,01
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Recebido	0001	001	266762156	2.120,00	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido	0001	001	266762156		2.120,00
11/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762157	200,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762157		200,00
11/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762158	29,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762158		29,00
11/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762159	10,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762159		10,00
11/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762160	47,50	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762160		47,50
11/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762161	3.000,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762161		3.000,00
11/07/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762162	544,81	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266762162		544,81
11/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762163	7.737,86	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762163		1.577,68
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762163		6.160,18
11/07/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266762164	300,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266762164		300,00
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 127 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762165	762,73	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762165		762,73
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762166	750,43	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762166		750,43
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762167	554,17	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762167		554,17
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762168	1.073,41	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762168		1.073,41
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762169	1.073,41	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762169		1.073,41
11/07/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762170	327,67	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762170		327,67
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762171	780,66	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762171		780,66
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762172	780,66	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762172		780,66
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762173	780,66	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762173		780,66
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762174	780,66	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762174		780,66
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762175	780,66	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762175		780,66
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762176	780,66	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762176		780,66
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762177	780,66	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762177		780,66
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762178	427,52	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 128 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762178		427,52
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762179	295,12	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762179		295,12
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762180	295,12	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762180		295,12
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762181	741,70	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762181		741,70
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762182	741,70	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762182		741,70
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762183	9.099,65	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762183		9.099,65
Totais do dia 11:						44.956,43	44.956,43
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762184	5.000,00	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762184		5.000,00
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762185	4.000,00	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762185		4.000,00
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Recebido	0001	001	266762186	100,00	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido	0001	001	266762186		100,00
12/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762187	700,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762187		700,00
12/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762188	6,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762188		6,00
12/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762189	2,99	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762189		2,99
12/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762190	3.569,18	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762190		3.569,18
Totais do dia 12:						13.378,17	13.378,17
13/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762191	1.260,00	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 129 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266762191		1.260,00
13/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762192	60,95	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762192		60,95
13/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762193	796,53	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762193		796,53
13/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762194	796,53	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762194		796,53
13/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762195	796,53	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762195		796,53
13/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762196	301,12	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762196		301,12
13/07/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762197	756,78	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762197		756,78
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762198	3.569,19	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762198		3.569,19
Totais do dia 13:						8.337,63	8.337,63
14/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760713	1.013,11	
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001560832					
14/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760713		1.013,11
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001560832					
14/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 001560832 COMERCIAL ROFE	0001	001	266760714	213,69	
		LTDA [M-MA]					
14/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001560832 COMERCIAL ROFE	0001	001	266760714		213,69
		LTDA [M-MA]					
14/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762199	7,50	
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762199		7,50
Totais do dia 14:						1.234,30	1.234,30
15/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760715	3.754,70	
		revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE					
		CONSTRUCAO SA - 000046677					
15/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760715		3.754,70
		revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE					
		CONSTRUCAO SA - 000046677					
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Página 130 de 241

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência recebida	0001	001	266762200	30.000,00	
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Transferência recebida	0001	001	266762200		30.000,00
15/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762201	1.609,88	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762201		1.609,88
15/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762202	16.125,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762202		16.125,00
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Enviado	0001	001	266762203	3.000,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762203		3.000,00
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Enviado	0001	001	266762205	89,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762205		89,00
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Enviado	0001	001	266762206	30,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762206		30,00
15/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266762207	2.939,37	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Rende Fácil	0001	001	266762207		2.939,37
Totais do dia 15:						57.547,95	57.547,95
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Transferência recebida	0001	001	266762208	10.000,00	
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Transferência recebida	0001	001	266762208		10.000,00
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Enviado	0001	001	266762209	150,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762209		150,00
18/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762210	350,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762210		350,00
18/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762211	600,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762211		600,00
18/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762212	1.800,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762212		1.800,00
18/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762213	459,65	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762213		459,65
18/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762214	3.182,99	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário N.º. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762214		3.182,99
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Compensado Número: 851547	0001	001	266762215	2.060,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851547	0001	001	266762215		2.060,00
18/07/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762216	34,91	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762216		34,91
18/07/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762217	21,88	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762217		21,88
18/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762218	1.340,57	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762218		1.340,57
Totais do dia 18:						20.000,00	20.000,00
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001562331	0001	001	266760716	908,40	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001562331	0001	001	266760716		908,40
19/07/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001562331 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760717	151,88	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001562331 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760717		151,88
Totais do dia 19:						1.060,28	1.060,28
20/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra 001605688 LATICINIOS BELA VISTA S	0001	001	266760718	74.000,00	
20/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra 001605688 LATICINIOS BELA VISTA S	0001	001	266760718		74.000,00
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762219	35.304,00	
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762219		35.304,00
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762220	19.944,90	
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762220		19.944,90
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 06/2022	0001	001	266762221	15.809,14	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Vr.simples ref. 06/2022	0001	001	266762221		15.809,14
20/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762222	535,44	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762222		535,44
20/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762223	5,99	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762223		5,99
20/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762224	214,26	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762224		214,26
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762225	3.000,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762225		3.000,00
20/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762226	35.739,17	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762226		35.739,17
Totais do dia 20:						184.552,90	184.552,90
21/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000043187CASTRO E CASTRO	0001	001	266760719	7.312,00	
		COMERCIO E IMPORTACAO LT					
21/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000043187CASTRO E CASTRO	0001	001	266760719		7.312,00
		COMERCIO E IMPORTACAO LT					
21/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762227	744,51	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762227		744,51
21/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762228	24,17	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762228		24,17
21/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762229	60,62	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762229		60,62
21/07/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762230	27,11	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762230		27,11
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762231	800,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762231		800,00
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762232	130,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762232		130,00
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762233	40,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762233		40,00
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762234	80,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762234		80,00
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762235	150,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266762235		150,00
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762236	100,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762236		100,00
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762237	2.156,41	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762237		2.156,41
Totais do dia 21:						11.624,82	11.624,82
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762238	0,02	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762238		0,02
22/07/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762239	7.790,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762239		7.790,00
22/07/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762240	8.816,66	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762240		8.816,66
22/07/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762241	4.824,34	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266762241		4.824,34
22/07/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762242	562,71	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762242		562,71
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762243	21.993,69	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762243		21.993,69
Totais do dia 22:						43.987,42	43.987,42
25/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762244	413,63	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762244		413,63
25/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762245	18,98	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762245		18,98
25/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762246	574,18	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762246		574,18
25/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762247	500,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762247		500,00
25/07/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762248	306,11	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32414947



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762248		306,11
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762249	1.812,90	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762249		1.812,90
Totais do dia 25:						3.625,80	3.625,80
26/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762250	1.408,86	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762250		1.408,86
26/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762251	1.468,37	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762251		1.468,37
26/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762252	484,24	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762252		484,24
26/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762253	11,99	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762253		11,99
26/07/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762254	15.651,10	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762254		15.651,10
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Compensado Número: 851548	0001	001	266762255	12.655,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cheque Compensado Número: 851548	0001	001	266762255		12.655,00
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762256	14.056,81	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762256		14.056,81
Totais do dia 26:						45.736,37	45.736,37
27/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001567561	0001	001	266760720	836,27	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001567561	0001	001	266760720		836,27
27/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 001567561 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760721	261,69	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001567561 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760721		261,69
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762257	12.655,00	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762257		12.655,00
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Recebido	0001	001	266762258	6.000,00	
27/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 135 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Recebido	0001	001	266762258		6.000,00
27/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762259	1.156,06	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762259		1.156,06
27/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762260	341,84	
27/07/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762260	274,88	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762260		616,72
27/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762261	532,92	
27/07/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762261	208,58	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762261		741,50
27/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762262	519,17	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762262		519,17
27/07/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762263	682,64	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762263		682,64
27/07/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762264	556,31	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762264		556,31
27/07/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762265	0,35	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762265		0,35
Totais do dia 27:						24.025,71	24.025,71
28/07/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762266	802,32	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266762266		802,32
28/07/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266762267	77,95	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266762267		77,95
Totais do dia 28:						880,27	880,27
29/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - 000561286	0001	001	266760722	3.888,00	
29/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - 000561286	0001	001	266760722		3.888,00
29/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003117	0001	001	266760723	1.821,04	
29/07/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003117	0001	001	266760723		1.821,04
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Recebido	0001	001	266762268	800,00	
29/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido	0001	001	266762268		800,00
29/07/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266762269	1.210,69	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266762269		1.210,69
29/07/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762270	77,89	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762270		77,89
29/07/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762271	242,57	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762271		242,57
29/07/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Cobrança de Juros	0001	001	266762272	92,98	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cobrança de Juros	0001	001	266762272		92,98
Totais do dia 29:						8.133,17	8.133,17
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FOLHA DO MES 07/2022	0001	001	266420167	13.434,10	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		FOLHA DO MES 07/2022	0001	001	266420167		1.828,85
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		FOLHA DO MES 07/2022	0001	001	266420167		11.605,25
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2022	0001	001	266763382	1.116,78	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2022	0001	001	266763382		1.116,78
31/07/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr provisão IRRF 07/2022	0001	001	266763394	1.158,13	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr provisão IRRF 07/2022	0001	001	266763394		1.158,13
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Vr. provisão simples ref. 07/2022	0001	001	266763422	27.706,81	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. provisão simples ref. 07/2022	0001	001	266763422		27.706,81
Totais do dia 31:						43.415,82	43.415,82
Totais do mês de Julho:						708.526,90	708.526,90
01/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003134	0001	001	266760724	30.787,18	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003134	0001	001	266760724		30.787,18
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Recebido	0001	001	266762273	6.000,00	
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 137 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pix - Recebido	0001	001	266762273		6.000,00
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762274	3.218,45	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762274		3.218,45
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762275	1.609,87	
01/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pagamento de Boleto	0001	001	266762275		1.609,87
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Cobrança de I.O.F.	0001	001	266762276	49,66	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Cobrança de I.O.F.	0001	001	266762276		49,66
Totais do dia 01:						41.665,16	41.665,16
02/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra000105905BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ	0001	001	266760725	2.408,62	
02/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Compra000105905BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ	0001	001	266760725		2.408,62
Totais do dia 02:						2.408,62	2.408,62
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Transferência recebida	0001	001	266762277	5.000,00	
03/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Transferência recebida	0001	001	266762277		5.000,00
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Transferência recebida	0001	001	266762278	20.000,00	
03/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Transferência recebida	0001	001	266762278		20.000,00
03/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762279	3.249,83	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762279		3.249,83
03/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266762280	17.928,29	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Rende Fácil	0001	001	266762280		17.928,29
Totais do dia 03:						46.178,12	46.178,12
04/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda. 000002195 MUNICIPIO DE DOCA	0001	001	266760834	60.987,59	
04/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda. 000002195 MUNICIPIO DE DOCA	0001	001	266760834		60.987,59
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Recebido	0001	001	266762281	2.700,00	
04/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Recebido	0001	001	266762281		2.700,00
04/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762282	4.680,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762282		4.680,00
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Rende Fácil	0001	001	266762283	1.980,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 138 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762283		1.980,00
		Totais do dia 04:				70.347,59	70.347,59
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no TAA	0001	001	266762284	100,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Saque no TAA	0001	001	266762284		100,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no TAA	0001	001	266762285	180,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Saque no TAA	0001	001	266762285		180,00
05/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento de Impostos	0001	001	266762286	1.116,78	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Impostos	0001	001	266762286		1.116,78
05/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762287	210,08	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762287		210,08
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Cheque Compensado Número: 851548	0001	001	266762288	12.655,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Cheque Compensado Número: 851548	0001	001	266762288		12.655,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Rende Fácil	0001	001	266762289	14.261,86	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266762289		14.261,86
		Totais do dia 05:				28.523,72	28.523,72
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda. 000002197 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760835	36.419,00	
08/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda. 000002197 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760835		36.419,00
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Rende Fácil	0001	001	266762290	0,01	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266762290		0,01
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Recebido	0001	001	266762291	100,00	
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Recebido	0001	001	266762291		100,00
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Enviado	0001	001	266762292	3.000,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762292		3.000,00
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Enviado	0001	001	266762293	3.000,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762293		3.000,00
08/08/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762294	99,38	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762294		99,38
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 139 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762295	1.686,54	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762295		1.686,54
Totais do dia 08:						44.304,93	44.304,93
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762296	150.000,00	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762296		150.000,00
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762297	36.419,00	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762297		36.419,00
09/08/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Fornec Cheque	0001	001	266762298	16,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Fornec Cheque	0001	001	266762298		16,00
09/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762299	184.290,17	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762299		184.290,17
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762300	2.200,00	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762300		2.200,00
Totais do dia 09:						372.925,17	372.925,17
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762301	173,87	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762301		173,87
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762302	436,90	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762302		436,90
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762303	215,12	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762303		215,12
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762304	600,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762304		600,00
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762305	350,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762305		350,00
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762306	1.800,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762306		1.800,00
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762307	375,78	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762307		375,78
10/08/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 140 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto conta telefone	0001	001	266762308	194,16	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagto conta telefone	0001	001	266762308		194,16
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762309	338,74	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762309		338,74
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762310	815,06	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762310		815,06
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762311	442,62	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762311		442,62
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762312	1.197,11	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762312		1.197,11
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762313	10,90	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762313		10,90
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762314	1.082,01	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762314		1.082,01
10/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762315	99,90	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762315		99,90
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762318	1.000,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762318		1.000,00
10/08/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266762319	552,22	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Giro	0001	001	266762319		552,22
10/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762320	11.605,25	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762320		7.383,91
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762320		4.221,34
10/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266762321	300,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266762321		300,00
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762322	1.092,25	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762322		1.092,25
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 141 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762323	1.092,25	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762323		1.092,25
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762324	762,73	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762324		762,73
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762325	750,49	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762325		750,49
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762326	772,47	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762326		772,47
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762327	772,66	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762327		772,66
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762328	772,66	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762328		772,66
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762329	772,66	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762329		772,66
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762330	423,05	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762330		423,05
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762331	295,23	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762331		295,23
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762332	742,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762332		742,00
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762333	597,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762333		597,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762334	32.051,18	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762334		32.051,18
Totais do dia 10:						62.486,27	62.486,27
11/08/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762335	327,67	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762335		327,67
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762336	327,67	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 142 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762336		327,67
		Totais do dia 11:				655,34	655,34
12/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762337	613,40	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762337		613,40
12/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762338	1.609,87	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762338		1.609,87
12/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762339	408,22	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762339		408,22
12/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762340	16,34	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762340		16,34
12/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762341	10,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762341		10,00
12/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762342	10,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762342		10,00
12/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762343	2,97	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762343		2,97
12/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762344	19,40	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762344		19,40
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762345	2.690,20	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762345		2.690,20
		Totais do dia 12:				5.380,40	5.380,40
15/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760726	1.259,86	
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001577380					
15/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760726		1.259,86
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001577380					
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002198 MUNICIPIO DE	0001	001	266760836	44.700,00	
		GOVERNADOR NEWTON BELLO					
15/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002198 MUNICIPIO DE	0001	001	266760836		44.700,00
		GOVERNADOR NEWTON BELLO					
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762346	0,01	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 143 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762346		0,01
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Recebido	0001	001	266762347	880,00	
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266762347		880,00
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Recebido	0001	001	266762348	140,00	
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266762348		140,00
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Recebido	0001	001	266762349	55,00	
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266762349		55,00
15/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762350	30,25	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762350		30,25
15/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762351	84,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762351		84,00
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762352	1.300,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762352		1.300,00
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762353	70,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762353		70,00
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762354	25,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762354		25,00
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762355	3.000,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762355		3.000,00
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762356	20,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762356		20,00
15/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762357	3.412,75	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762357		3.412,75
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762358	120,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762358		120,00
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762359	6.986,99	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762359		6.986,99
Totais do dia 15:						62.083,86	62.083,86
16/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

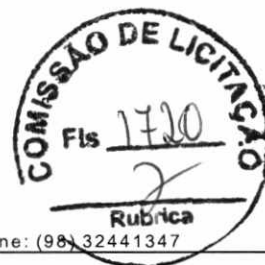
Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003191	0001	001	266760727	1.427,00	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003191	0001	001	266760727		1.427,00
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002199 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÃ	0001	001	266760837	105.675,00	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002199 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÃ	0001	001	266760837		105.675,00
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002200 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÃ	0001	001	266760838	124.790,00	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002200 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÃ	0001	001	266760838		124.790,00
16/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266762361	3.000,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266762361		3.000,00
16/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762362	168,94	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762362		168,94
16/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762363	634,67	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762363		634,67
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762364	850,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762364		850,00
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Compensado Número: 851549	0001	001	266762365	25.300,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Cheque Compensado Número: 851549	0001	001	266762365		25.300,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762366	33.953,61	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762366		33.953,61
Totais do dia 16:						295.799,22	295.799,22
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762367	0,01	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762367		0,01
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Transferência recebida	0001	001	266762368	44.700,00	
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762368		44.700,00
17/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762369	3.182,99	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 145 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762369		3.182,99
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762370	530,14	
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pagamento de Boleto	0001	001	266762370		530,14
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762371	370,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762371		370,00
17/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	266762372	30,36	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	266762372		30,36
17/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266762373	40.586,52	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Rende Fácil	0001	001	266762373		40.586,52
Totais do dia 17:						89.400,02	89.400,02
18/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000226809	0001	001	266760728	7.000,56	
18/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000226809	0001	001	266760728		7.000,56
18/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762374	677,28	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762374		677,28
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Enviado	0001	001	266762377	40,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762377		40,00
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Enviado	0001	001	266762378	90,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762378		90,00
18/08/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762379	34,91	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762379		34,91
18/08/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762380	21,88	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762380		21,88
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Rende Fácil	0001	001	266762381	13.864,07	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266762381		13.864,07
Totais do dia 18:						21.728,70	21.728,70
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Transferência recebida	0001	001	266762382	105.675,00	
19/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Transferência recebida	0001	001	266762382		105.675,00
19/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 146 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762383	74.000,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762383		74.000,00
19/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762384	1.158,13	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762384		1.158,13
19/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762385	1.828,85	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762385		1.828,85
19/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762386	402,07	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762386		402,07
19/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762387	1.422,85	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762387		1.422,85
19/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 07/2022	0001	001	266762388	27.706,81	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Vr.simples ref. 07/2022	0001	001	266762388		27.706,81
19/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762389	1.827,76	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762389		1.827,76
19/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762390	200,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762390		200,00
19/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762391	167,69	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762391		167,69
19/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762392	130,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762392		130,00
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762393	3.169,16	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762393		3.169,16
Totais do dia 19:						217.688,32	217.688,32
20/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760729	4.688,26	
		revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE					
		CONSTRUCAO SA - 000227088					
20/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760729		4.688,26
		revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE					
		CONSTRUCAO SA - 000227088					
Totais do dia 20:						4.688,26	4.688,26
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762394	0,02	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 147 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762394		0,02
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Recebido	0001	001	266762395	160,00	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266762395		160,00
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762396	180,17	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762396		180,17
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762397	15,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762397		15,00
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762398	10,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762398		10,00
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762399	5,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762399		5,00
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762400	35,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762400		35,00
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762402	10,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762402		10,00
22/08/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762403	7.700,12	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762403		7.700,12
22/08/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762404	8.707,91	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762404		8.707,91
22/08/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		BB Giro	0001	001	266762405	18.718,53	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Giro	0001	001	266762405		18.718,53
22/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762406	1,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762406		1,00
22/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Cartão de crédito - BB						
		Cheque Compensado Número: 851550	0001	001	266762407	11.170,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851550	0001	001	266762407		11.170,00
22/08/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762408	562,71	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762408		562,71
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762409	51.955,42	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762409		51.955,42
Totais do dia 22:						99.230,88	99.230,88
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760730	31.639,62	
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003213					
23/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760730		31.639,62
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003213					
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762410	0,01	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762410		0,01
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762411	79.846,10	
23/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762411		79.846,10
23/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762412	30,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762412		30,00
23/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762413	800,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762413		800,00
23/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762414	74,90	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762414		74,90
23/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762415	8,92	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762415		8,92
23/08/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762416	306,11	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762416		306,11
23/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762417	123.570,08	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762417		123.570,08
Totais do dia 23:						236.275,74	236.275,74
24/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760731	1.125,00	
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001581754					
24/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760731		1.125,00
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001581754					
24/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda. 000002202 MUNICIPIO DE	0001	001	266760839	167.447,51	
		COLINAS					
24/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 149 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda. 000002202 MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	266760839		167.447,51
Totais do dia 24:						168.572,51	168.572,51
25/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002203 MUNICIPIO DE DOCA	0001	001	266760840	23.008,20	
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002203 MUNICIPIO DE DOCA	0001	001	266760840		23.008,20
25/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762418	413,61	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762418		413,61
25/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762419	548,98	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762419		548,98
25/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762420	1.409,28	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762420		1.409,28
25/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762421	89,69	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762421		89,69
25/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762422	88,81	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762422		88,81
25/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762423	520,00	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C						
		Pix - Enviado	0001	001	266762423		520,00
25/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762425	3.000,00	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C						
		Pix - Enviado	0001	001	266762425		3.000,00
25/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762426	15,14	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762426		15,14
25/08/2022	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Cartão de crédito - BB						
		Cheque Compensado Número: 851556	0001	001	266762427	1.200,00	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C						
		Cheque Compensado Número: 851556	0001	001	266762427		1.200,00
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762428	11.285,51	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762428		11.285,51
Totais do dia 25:						41.579,22	41.579,22
26/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000000944MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	0001	001	266760732	4.970,91	
26/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000000944MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	0001	001	266760732		4.970,91
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C						

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 150 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762429	0,01	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762429		0,01
26/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762430	1.156,06	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762430		1.156,06
26/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762431	910,52	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762431		910,52
26/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762432	110,24	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762432		110,24
26/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762433	798,41	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762433		798,41
26/08/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762434	13.127,93	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762434		13.127,93
26/08/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851551	0001	001	266762435	7.140,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851551	0001	001	266762435		7.140,00
26/08/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851552	0001	001	266762436	2.600,52	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851552	0001	001	266762436		2.600,52
26/08/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851553	0001	001	266762437	6.120,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851553	0001	001	266762437		6.120,00
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762438	31.963,67	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762438		31.963,67
Totais do dia 26:						68.898,27	68.898,27
29/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760733	630,00	
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003240					
29/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760733		630,00
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003240					
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762439	0,01	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762439		0,01
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762440	700,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 151 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266762440		700,00
29/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762441	3.218,45	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762441		3.218,45
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762442	411,11	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762442		411,11
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762443	40,05	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762443		40,05
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762444	74,57	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762444		74,57
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762445	957,15	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762445		957,15
29/08/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266762446	792,28	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266762446		792,28
29/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762447	4,06	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762447		4,06
29/08/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762448	99,34	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762448		99,34
29/08/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762449	77,89	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762449		77,89
29/08/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762450	242,57	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762450		242,57
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762451	6.617,46	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762451		6.617,46
Totais do dia 29:						13.864,94	13.864,94
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio-Carta Crédito	0001	001	266762452	200,00	
30/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio-Carta Crédito	0001	001	266762452		200,00
30/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762453	3.000,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762453		3.000,00
30/08/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762455	18,98	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762455		18,98
30/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762456	665,30	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762456		665,30
30/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762457	16,89	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762457		16,89
30/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762458	1.463,64	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762458		1.463,64
30/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762459	450,59	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762459		450,59
30/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762460	1.074,40	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762460		1.074,40
30/08/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762461	345,24	
30/08/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762461	277,70	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762461		622,94
30/08/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762462	538,05	
30/08/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762462	210,58	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762462		748,63
30/08/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762463	562,04	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762463		562,04
30/08/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762464	689,67	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762464		689,67
30/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762465	10,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762465		10,00
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762466	14.123,08	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762466		14.123,08
Totais do dia 30:						23.646,16	23.646,16
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FOLHA DO MES 08/2022	0001	001	266431223	13.943,54	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FOLHA DO MES 08/2022	0001	001	266431223		1.869,72
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		FOLHA DO MES 08/2022	0001	001	266431223		12.073,82
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760734	973,93	
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001585316					
31/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760734		973,93
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001585316					
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 001585316 COMERCIAL ROFE	0001	001	266760735	562,67	
		LTDA [M-MA]					
31/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001585316 COMERCIAL ROFE	0001	001	266760735		562,67
		LTDA [M-MA]					
31/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001585316COMERCIAL ROFE	0001	001	266760736	191,98	
		LTDA [M-MA]					
31/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001585316COMERCIAL ROFE	0001	001	266760736		191,98
		LTDA [M-MA]					
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762467	0,01	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762467		0,01
31/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762468	755,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762468		755,00
31/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762469	3.182,99	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762469		3.182,99
31/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762470	450,08	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762470		450,08
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762471	32,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762471		32,00
31/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762472	2.122,68	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762472		2.122,68
31/08/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762473	305,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762473		305,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pagto conta telefone	0001	001	266762474	169,99	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagto conta telefone	0001	001	266762474		169,99
31/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762475	1,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762475		1,00
31/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266762476	1.221,99	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266762476		1.221,99
31/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Cobrança de Juros	0001	001	266762477	126,77	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cobrança de Juros	0001	001	266762477		126,77
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762478	8.367,49	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762478		8.367,49
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2022	0001	001	266763383	1.157,54	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2022	0001	001	266763383		1.157,54
31/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr provisão IRRF 08/2022	0001	001	266763395	1.158,13	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr provisão IRRF 08/2022	0001	001	266763395		1.158,13
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr. provisão simples ref. 08/2022	0001	001	266763423	76.318,12	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. provisão simples ref. 08/2022	0001	001	266763423		76.318,12
Totais do dia 31:						111.040,91	111.040,91
Totais do mês de Agosto:						2.129.372,33	2.129.372,33
01/09/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		PROV FERIAS REF 09/2022	0001	001	266455628	2.224,24	
01/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		PROV FERIAS REF 09/2022	0001	001	266455628		2.224,24
01/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003254	0001	001	266760737	45.973,72	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003254	0001	001	266760737		45.973,72
01/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001586575 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760738	399,45	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001586575 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760738		399,45
01/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - P R S DIAS JUNIOR E CIA LTDA. - 000077475	0001	001	266760739	14.316,00	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - P R S DIAS JUNIOR E CIA LTDA. - 000077475	0001	001	266760739		14.316,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						



Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762479	0,01	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762479		0,01
01/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762481	163,13	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762481		163,13
01/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762482	32,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762482		32,00
01/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762483	5.151,71	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762483		5.151,71
01/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762484	399,45	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762484		399,45
01/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266762485	16,87	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266762485		16,87
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762486	75.763,15	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762486		75.763,15
01/09/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266763410	2.224,24	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266763410		2.224,24
Totais do dia 01:						146.663,97	146.663,97
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762487	0,02	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762487		0,02
02/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762488	55,10	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762488		55,10
02/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762489	50,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762489		50,00
02/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762490	350,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762490		350,00
02/09/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851555	0001	001	266762491	3.808,10	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851555	0001	001	266762491		3.808,10
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762492	4.263,18	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762492		4.263,18
		Totais do dia 02:				8.526,40	8.526,40
05/09/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003264	0001	001	266760740	1.756,80	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003264	0001	001	266760740		1.756,80
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762493	0,01	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762493		0,01
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762494	30,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762494		30,00
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762495	650,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762495		650,00
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762496	300,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762496		300,00
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762497	3.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762497		3.000,00
05/09/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762498	1.157,54	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762498		1.157,54
05/09/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762499	151,90	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762499		151,90
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762500	150,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762500		150,00
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762501	200,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762501		200,00
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762502	60,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762502		60,00
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762503	160,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762503		160,00
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266762504	30,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762504		30,00
05/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762505	599,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762505		599,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762506	6.488,43	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762506		6.488,43
Totais do dia 05:						14.733,68	14.733,68
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Recebido	0001	001	266762507	400,00	
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido	0001	001	266762507		400,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Rejeitado	0001	001	266762508	480,00	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Rejeitado	0001	001	266762508		480,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Rejeitado	0001	001	266762509	480,00	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Rejeitado	0001	001	266762509		480,00
06/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762510	40,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762510		40,00
06/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762511	184,41	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762511		184,41
06/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762512	500,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762512		500,00
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762513	85,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762513		85,00
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762514	104,12	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762514		104,12
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762515	824,55	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762515		824,55
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762516	8.234,79	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762516		8.234,79
06/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762517	480,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266762517		480,00
06/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762518	480,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762518		480,00
06/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762519	480,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762519		480,00
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762520	338,79	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762520		338,79
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762521	338,79	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762521		338,79
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762522	338,79	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762522		338,79
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762523	338,79	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762523		338,79
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762524	338,79	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762524		338,79
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762525	338,79	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762525		338,79
06/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762526	20,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762526		20,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762527	12.105,61	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762527		12.105,61
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266763406	12.073,82	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266763406		12.073,82
Totais do dia 06:						39.005,04	39.005,04
07/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001589241	0001	001	266760741	854,07	
07/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001589241	0001	001	266760741		854,07
07/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra 001589241COMERCIAL RO	001	001	266760742	669,03	
		LTDA [M-MA]					
07/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001589241COMERCIAL RO	001	001	266760742		669,03
		LTDA [M-MA]					
Totais do dia 07:						1.523,10	1.523,10
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762528	0,01	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762528		0,01
08/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762529	300,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762529		300,00
08/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762530	150,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762530		150,00
08/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762531	100,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762531		100,00
08/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762532	30,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762532		30,00
08/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762533	42,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762533		42,00
08/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762534	20,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762534		20,00
08/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762535	2,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762535		2,00
08/09/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851554	0001	001	266762536	8.030,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851554	0001	001	266762536		8.030,00
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762537	8.673,99	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762537		8.673,99
Totais do dia 08:						17.348,00	17.348,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762538	0,02	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762538		0,02
09/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762539	75,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266762539		75,00
09/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762540	1,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762540		1,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762541	75,98	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762541		75,98
Totais do dia 09:						152,00	152,00
10/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Ajustes realizados	0001	001	266763246	99.000,00	
10/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Ajustes realizados	0001	001	266763246		99.000,00
Totais do dia 10:						99.000,00	99.000,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762542	0,01	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762542		0,01
12/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762543	668,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762543		668,00
12/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762544	500,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762544		500,00
12/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762545	44,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762545		44,00
12/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762546	4.487,37	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762546		4.487,37
12/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762547	4.439,52	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762547		4.439,52
12/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762548	160,96	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762548		160,96
12/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762549	209,54	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762549		209,54
12/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762550	943,53	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762550		943,53
12/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762551	50,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 161 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266762551		50,00
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762552	3.000,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762552		3.000,00
12/09/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762553	544,24	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266762553		544,24
12/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762554	2.244,72	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762554		2.244,72
12/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762555	12,56	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762555		12,56
12/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266762556	300,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266762556		300,00
12/09/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851559	0001	001	266762557	1.485,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851559	0001	001	266762557		1.485,00
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762558	762,73	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762558		762,73
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762559	750,49	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762559		750,49
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762560	1.102,58	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762560		1.102,58
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762561	1.102,58	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762561		1.102,58
12/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762562	327,67	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762562		327,67
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762563	778,59	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762563		778,59
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762564	778,59	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762564		778,59
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					

Continua...



Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32444347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762565	778,59	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762565		778,59
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762566	778,59	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762566		778,59
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762567	426,39	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762567		426,39
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762568	295,12	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762568		295,12
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762569	741,70	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762569		741,70
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762570	597,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762570		597,00
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762571	84,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762571		84,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Rende Fácil	0001	001	266762572	23.769,48	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266762572		23.769,48
Totais do dia 12:						52.163,55	52.163,55
13/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003282	0001	001	266760743	11.197,00	
13/09/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003282	0001	001	266760743		11.197,00
13/09/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pix - Enviado	0001	001	266762573	160,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762573		160,00
13/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762574	1,58	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762574		1,58
Totais do dia 13:						11.358,58	11.358,58
14/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003291	0001	001	266760744	749,40	
14/09/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003291	0001	001	266760744		749,40
14/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda. 000002206 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	0001	001	266760841	76.288,00	
14/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda. 000002206 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	0001	001	266760841		76.288,00
Totais do dia 14:						77.037,40	77.037,40
15/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI - 000060089	0001	001	266760745	22.333,41	
15/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI - 000060089	0001	001	266760745		22.333,41
15/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 000060089 COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266760746	730,23	
15/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 000060089 COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266760746		730,23
Totais do dia 15:						23.063,64	23.063,64
16/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 000060107 COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266760747	2.124,10	
16/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 000060107 COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266760747		2.124,10
16/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003302	0001	001	266760748	43.156,68	
16/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003302	0001	001	266760748		43.156,68
16/09/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851557	0001	001	266762575	7.611,27	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851557	0001	001	266762575		7.611,27
Totais do dia 16:						52.892,05	52.892,05
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762576	7.611,27	
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762576		7.611,27
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762577	46.288,00	
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762577		46.288,00
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762578	20.000,00	
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762578		20.000,00
19/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762579	1.800,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762579		1.800,00
19/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762580	350,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762580		350,00
19/09/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762581	600,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762581		600,00
19/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762582	1.869,72	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762582		1.869,72
19/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762583	1.158,13	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762583		1.158,13
19/09/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762584	44,10	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762584		44,10
19/09/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762585	404,24	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762585		404,24
19/09/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762586	402,07	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762586		402,07
19/09/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762587	1.827,76	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762587		1.827,76
19/09/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pix - Enviado	0001	001	266762588	3.000,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762588		3.000,00
19/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762589	0,35	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762589		0,35
19/09/2022	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Cartão de crédito - BB						
		Cheque Compensado Número: 851558	0001	001	266762590	32.180,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Compensado Número: 851558	0001	001	266762590		32.180,00
19/09/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762591	34,91	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762591		34,91
19/09/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762592	21,88	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762592		21,88
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762593	47.808,69	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762593		47.808,69
		Totais do dia 19:				165.401,12	165.401,12
20/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762594	800,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762594		800,00
20/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762596	60,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762596		60,00
20/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762597	670,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762597		670,00
20/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	266762598	38,61	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	266762598		38,61
20/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266762599	77,95	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266762599		77,95
20/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762600	25,55	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762600		25,55
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762601	6.672,11	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762601		6.672,11
		Totais do dia 20:				8.344,22	8.344,22
21/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003309	0001	001	266760749	457,50	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003309	0001	001	266760749		457,50
21/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762602	150,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762602		150,00
21/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762603	26,32	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762603		26,32
21/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762604	1,48	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762604		1,48
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762605	177,80	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762605		177,80
		Totais do dia 21:				813,10	813,10
22/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 166 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266762606	3.000,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762606		3.000,00
22/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762607	249,90	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762607		249,90
22/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762608	500,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762608		500,00
22/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762609	2.000,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762609		2.000,00
22/09/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762610	7.588,67	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762610		7.588,67
22/09/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762611	8.583,05	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762611		8.583,05
22/09/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		BB Giro	0001	001	266762612	22.602,86	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266762612		22.602,86
22/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762613	14,95	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762613		14,95
22/09/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851557	0001	001	266762614	7.611,27	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851557	0001	001	266762614		7.611,27
22/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762615	562,71	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762615		562,71
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762616	562,71	
22/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762616		562,71
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762617	40.959,28	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762617		40.959,28
Totais do dia 22:						94.235,40	94.235,40
23/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra000005211EMERSON MIAN PENAPOL	0001	001	266760750	3.855,34	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000005211EMERSON MIAN PENAPOL	0001	001	266760750		3.855,34
23/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Página 167 de 241

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004614	0001	001	266760751	16.060,00	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004614	0001	001	266760751		16.060,00
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762618	7.611,27	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762618		7.611,27
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762619	20.000,00	
23/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762619		20.000,00
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Rejeitado	0001	001	266762620	100,00	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Rejeitado	0001	001	266762620		100,00
23/09/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pagto conta telefone	0001	001	266762621	189,83	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagto conta telefone	0001	001	266762621		189,83
23/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762622	5.294,36	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762622		5.294,36
23/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762623	562,50	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762623		562,50
23/09/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagamento conta luz	0001	001	266762624	439,41	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento conta luz	0001	001	266762624		439,41
23/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762625	100,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762625		100,00
23/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762626	0,35	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762626		0,35
23/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762627	306,11	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762627		306,11
23/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762628	562,71	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762628		562,71
23/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762629	9.064,58	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762629		9.064,58
Totais do dia 23:						64.146,46	64.146,46
24/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004615	0001	001	266760752	64.360,00	
24/09/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004615	0001	001	266760752		64.360,00
24/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Ajustes realizados	0001	001	266763247	99.000,00	
24/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ajustes realizados	0001	001	266763247		99.000,00
		Totais do dia 24:				163.360,00	163.360,00
26/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004616	0001	001	266760753	24.240,00	
26/09/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004616	0001	001	266760753		24.240,00
26/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 000004617 N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	266760754	3.760,00	
26/09/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 000004617 N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	266760754		3.760,00
26/09/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762630	18,98	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762630		18,98
26/09/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pix - Enviado	0001	001	266762631	130,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762631		130,00
26/09/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pix - Enviado	0001	001	266762632	50,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762632		50,00
26/09/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762633	12.904,18	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762633		12.904,18
26/09/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762634	961,46	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762634		961,46
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762635	9.064,62	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762635		9.064,62
		Totais do dia 26:				51.129,24	51.129,24
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266762636	20.000,00	
27/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266762636		20.000,00
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência recebida	0001	001	266762637	40.000,00	
27/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762637		40.000,00
27/09/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762638	60.000,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762638		60.000,00
Totais do dia 27:						120.000,00	120.000,00
28/09/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762639	0,52	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762639		0,52
28/09/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762640	766,80	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266762640		766,80
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762641	766,80	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762641		766,80
28/09/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762642	6.900,75	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762642		6.900,75
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762643	6.900,75	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762643		6.900,75
28/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762644	99,34	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762644		99,34
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762645	99,34	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762645		99,34
28/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762646	77,89	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762646		77,89
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762647	77,89	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762647		77,89
28/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762648	242,57	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762648		242,57
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762649	242,57	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762649		242,57
Totais do dia 28:						16.175,22	16.175,22
29/09/2022	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref NF 001671618 FCA FIAT CHRYSLER0001 AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	001		266760755	277.652,38	
29/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001671618 FCA FIAT CHRYSLER0001 AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	001		266760755		277.652,38
29/09/2022	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Valor ref NF 001671619 FCA FIAT CHRYSLER0001 AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	001		266760756	277.652,38	
29/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001671619 FCA FIAT CHRYSLER0001 AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	001		266760756		277.652,38
29/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - JARDIM RENASCENCA - 000164947	0001	001	266760757	1.598,00	
29/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - JARDIM RENASCENCA - 000164947	0001	001	266760757		1.598,00
29/09/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762650	783,47	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266762650		783,47
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762651	783,47	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762651		783,47
29/09/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762652	5.552,16	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762652		5.552,16
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762653	5.552,16	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762653		5.552,16
29/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762654	99,34	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762654		99,34
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762655	99,34	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762655		99,34
29/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762656	77,89	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762656		77,89
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762657	77,89	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762657		77,89
29/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762658	242,57	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 171 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762658		242,57
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762659	242,57	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762659		242,57
Totais do dia 29:						570.413,62	570.413,62
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FOLHA DO MES 09/2022	0001	001	266455626	12.325,36	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		FOLHA DO MES 09/2022	0001	001	266455626		1.924,27
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		FOLHA DO MES 09/2022	0001	001	266455626		10.401,09
30/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762661	3.231,32	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762661		3.231,32
30/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762662	5.131,20	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762662		5.131,20
30/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762663	7.662,28	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762663		7.662,28
30/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762664	864,29	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762664		864,29
30/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762665	323,82	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762665		323,82
30/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762666	1.197,66	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762666		1.197,66
30/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762667	1.443,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762667		1.443,00
30/09/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762668	7.195,91	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762668		7.195,91
30/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762669	3.000,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762669		3.000,00
30/09/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762671	784,82	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266762671		784,82
30/09/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762672	5.557,37	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762672		5.557,37
30/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	266762673	63,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	266762673		63,00
30/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266762674	77,95	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266762674		77,95
30/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762675	2,28	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762675		2,28
30/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762676	10,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762676		10,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762677	99,34	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762677		99,34
30/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266762678	1.234,82	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266762678		1.234,82
30/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762679	77,89	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762679		77,89
30/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762680	242,57	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762680		242,57
30/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Cobrança de Juros	0001	001	266762681	277,97	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cobrança de Juros	0001	001	266762681		277,97
30/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762682	1.521,99	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762682		1.521,99
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2022	0001	001	266763384	1.206,02	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2022	0001	001	266763384		1.206,02
30/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr.provisão IRRF 09/2022	0001	001	266763396	1.158,13	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.provisão IRRF 09/2022	0001	001	266763396		1.158,13
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Vr.provisão simples ref. 09/2022	0001	001	266763424	10.489,17	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.provisão simples ref. 09/2022	0001	001	266763424		10.489,17
Totais do dia 30:						65.178,16	65.178,16
Totais do mês de Setembro:						1.862.663,95	1.862.663,95
01/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 173 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra 000217211ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	266760758	599,00	
01/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 000217211ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	266760758		599,00
01/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		Ajustes realizados	0001	001	266766174	120.000,00	
01/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Ajustes realizados	0001	001	266766174		120.000,00
Totais do dia 01:						120.599,00	120.599,00
03/10/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		PROV FERIAS REF 10/2022	0001	001	266469104	1.704,90	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		PROV FERIAS REF 10/2022	0001	001	266469104		1.704,90
03/10/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		PROV FERIAS REF 10/2022	0001	001	266469106	1.282,53	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		PROV FERIAS REF 10/2022	0001	001	266469106		1.282,53
03/10/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762683	1,10	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762683		1,10
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762684	1,10	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762684		1,10
03/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762685	450,08	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762685		450,08
03/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762686	928,69	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762686		928,69
03/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762687	2.071,28	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762687		2.071,28
03/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762688	805,99	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762688		805,99
03/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762689	50,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762689		50,00
03/10/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851560	0001	001	266762690	12.120,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851560	0001	001	266762690		12.120,00
03/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266762691	53,12	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266762691		53,12
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 174 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762692	1.520,90	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762692		1.520,90
03/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Ajustes realizados	0001	001	266763248	99.000,00	
03/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Ajustes realizados	0001	001	266763248		99.000,00
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266763411	2.987,43	
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266763411		2.987,43
Totais do dia 03:						122.977,12	122.977,12
04/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra000040678SPIDER IMPORT COM IMP	0001	001	266760759	1.156,80	
		EXP LTDA					
04/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000040678SPIDER IMPORT COM IMP	0001	001	266760759		1.156,80
		EXP LTDA					
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762693	12.120,00	
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762693		12.120,00
04/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762694	0,35	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762694		0,35
Totais do dia 04:						13.277,15	13.277,15
05/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760760	11.760,00	
		revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E					
		DISTRIBUICAO EIRELI - 000004648					
05/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760760		11.760,00
		revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E					
		DISTRIBUICAO EIRELI - 000004648					
05/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760761	2.930,00	
		revenda nota fiscal - NORTE REFRIGERACAO					
		LTDA - 000002648					
05/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760761		2.930,00
		revenda nota fiscal - NORTE REFRIGERACAO					
		LTDA - 000002648					
05/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762695	300,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762695		300,00
05/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762696	439,20	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762696		439,20
05/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762697	152,97	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762697		152,97
05/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 175 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266762698	105,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762698		105,00
05/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762699	130,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762699		130,00
05/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266762700	77,95	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266762700		77,95
05/10/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851560	0001	001	266762701	12.120,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851560	0001	001	266762701		12.120,00
Totais do dia 05:						28.015,12	28.015,12
06/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001603215	0001	001	266760762	726,42	
06/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001603215	0001	001	266760762		726,42
06/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001603215COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760763	450,42	
06/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001603215COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760763		450,42
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762702	12.120,00	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762702		12.120,00
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		TED-Crédito em Conta	0001	001	266762703	15.000,00	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		TED-Crédito em Conta	0001	001	266762703		15.000,00
06/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762704	2.000,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762704		2.000,00
06/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762705	281,02	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762705		281,02
06/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762706	0,35	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762706		0,35
06/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762707	8.674,90	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762707		8.674,90
Totais do dia 06:						39.253,11	39.253,11
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Continua...

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência recebida	0001	001	266762708	150,00	
07/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762708		150,00
07/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762709	150,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762709		150,00
07/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762710	3.000,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762710		3.000,00
07/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762712	3.500,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762712		3.500,00
07/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266762713	77,95	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266762713		77,95
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762714	8.674,92	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762714		8.674,92
Totais do dia 07:						15.552,87	15.552,87
10/10/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762715	516,15	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266762715		516,15
10/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762716	10.401,09	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762716		8.820,27
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762716		1.580,82
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762717	762,73	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762717		762,73
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762718	762,73	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762718		762,73
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762719	750,49	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762719		750,49
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762720	750,49	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762720		750,49
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762721	783,90	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762721		783,90
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Estorno de Débito	0001	001	266762722	783,90	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762722		783,90
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762723	783,90	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762723		783,90
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762724	783,90	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762724		783,90
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762725	783,90	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762725		783,90
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762726	783,90	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762726		783,90
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762727	783,90	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762727		783,90
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762728	783,90	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762728		783,90
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762729	429,30	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762729		429,30
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762730	429,30	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762730		429,30
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762731	295,12	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762731		295,12
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762732	295,12	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762732		295,12
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762733	741,70	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762733		741,70
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762734	741,70	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762734		741,70
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762735	597,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762735		597,00
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762736	597,00	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762736		597,00
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762737	84,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762737		84,00
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762738	84,00	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762738		84,00
Totais do dia 10:						24.509,12	24.509,12
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762739	630,00	
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762739		630,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762740	30.000,00	
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762740		30.000,00
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762741	783,90	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762741		783,90
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762742	783,90	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762742		783,90
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762743	783,90	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762743		783,90
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762744	783,90	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762744		783,90
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762745	429,30	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762745		429,30
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762746	295,12	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762746		295,12
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762747	741,70	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762747		741,70
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762748	597,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762748		597,00
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762749	84,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762749		84,00
11/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762751	3.500,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762751		3.500,00
11/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762752	3.000,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762752		3.000,00
11/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762753	915,27	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762753		915,27
11/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762754	4.567,98	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762754		4.567,98
11/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762755	782,86	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762755		782,86
11/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762756	434,58	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762756		434,58
11/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762757	677,62	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagto cartão crédito	0001	001	266762757		677,62
11/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266762758	300,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266762758		300,00
11/10/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851562	0001	001	266762759	3.760,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851562	0001	001	266762759		3.760,00
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762760	762,73	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762760		762,73
11/10/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762761	750,49	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762761		750,49
11/10/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762762	327,67	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762762		327,67
Totais do dia 11:						55.691,92	55.691,92
13/10/2022	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Valor ref NF 001685513 FCA FIAT CHRYSLER0001 AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	001		266760764	271.490,53	
13/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref NF 001685513 FCA FIAT CHRYSLER0001 AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	0001	001	266760764		271.490,53
13/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000053382	0001	001	266760765	3.858,84	
13/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000053382	0001	001	266760765		3.858,84
13/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA - 000043952	0001	001	266760766	11.319,00	
13/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA - 000043952	0001	001	266760766		11.319,00
13/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUcoes E MADEIRAS LTDA - 000105061	0001	001	266760767	11.862,58	
13/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUcoes E MADEIRAS LTDA - 000105061	0001	001	266760767		11.862,58
13/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762763	160,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762763		160,00
Totais do dia 13:						298.690,95	298.690,95
14/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003359	0001	001	266760768	27.825,26	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003359	0001	001	266760768		27.825,26
Totais do dia 14:						27.825,26	27.825,26
15/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Ajustes realizados	0001	001	266763249	99.000,00	
15/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ajustes realizados	0001	001	266763249		99.000,00
15/10/2022	2.01.01.01.01.0038 - B2W COMPANHIA DIGITAL						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes xxxxx	0001	001	266763257	17,64	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes xxxxx	0001	001	266763257		17,64
Totais do dia 15:						99.017,64	99.017,64
17/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000239074ACP MERCANTIL INDUSTRIA LTDA	0001	001	266760769	3.360,10	
17/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000239074ACP MERCANTIL INDUSTRIA LTDA	0001	001	266760769		3.360,10
17/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra000239074ACP MERCANTIL INDUSTRIA LTDA	0001	001	266760770	346,12	
17/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000239074ACP MERCANTIL INDUSTRIA LTDA	0001	001	266760770		346,12
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762764	30.000,00	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762764		30.000,00
17/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762765	100,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762765		100,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762766	25.308,08	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762766		25.308,08
		Totais do dia 17:				59.114,30	59.114,30
18/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - A. GUIMARAES NETO - 000000831	0001	001	266760771	10.115,70	
18/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - A. GUIMARAES NETO - 000000831	0001	001	266760771		10.115,70
18/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762767	1.827,76	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762767		1.827,76
18/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762768	7.192,78	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762768		7.192,78
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Enviado	0001	001	266762769	3.584,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762769		3.584,00
18/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762772	5,99	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762772		5,99
18/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762773	513,05	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762773		513,05
18/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762774	102,13	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762774		102,13
18/10/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pagto conta telefone	0001	001	266762775	129,91	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagto conta telefone	0001	001	266762775		129,91
18/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762776	259,91	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762776		259,91
18/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762777	739,43	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762777		739,43
18/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762778	640,40	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762778		640,40
18/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762779	60,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Pix - Enviado	0001	001	266762779		60,00
18/10/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762780	34,91	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762780		34,91
18/10/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762781	21,88	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762781		21,88
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				
		BB Rende Fácil	0001	001	266762782	25.112,15	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762782		25.112,15
Totais do dia 18:						50.340,00	50.340,00
19/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760772	2.016,10	
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001609696					
19/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760772		2.016,10
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001609696					
19/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 001609696 COMERCIAL ROFE	0001	001	266760773	227,40	
		LTDA [M-MA]					
19/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001609696 COMERCIAL ROFE	0001	001	266760773		227,40
		LTDA [M-MA]					
19/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001609696COMERCIAL ROFE	0001	001	266760774	336,22	
		LTDA [M-MA]					
19/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001609696COMERCIAL ROFE	0001	001	266760774		336,22
		LTDA [M-MA]					
19/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760775	1.573,24	
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001610248					
19/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760775		1.573,24
		revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA					
		[M-MA] - 001610248					
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6				

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762783	0,02	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762783		0,02
19/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Compra com Cartão	0001	001	266762784	200,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Compra com Cartão	0001	001	266762784		200,00
19/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762785	60,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762785		60,00
19/10/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762786	574,70	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762786		574,70
19/10/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762787	705,20	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762787		705,20
19/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762788	400,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762788		400,00
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762789	195,97	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762789		195,97
Totais do dia 19:						6.288,85	6.288,85
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762790	20.000,00	
20/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762790		20.000,00
20/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762791	6,02	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boletó	0001	001	266762791		6,02
20/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762792	800,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762792		800,00
20/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762793	17.450,07	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762793		17.450,07
Totais do dia 20:						38.256,09	38.256,09
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003372	0001	001	266760776	2.870,76	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003372	0001	001	266760776		2.870,76
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ADONAY ALIMENTOS EIRELI - 000000025	0001	001	266760777	9.900,00	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ADONAY ALIMENTOS EIRELI - 000000025	0001	001	266760777		9.900,00
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762794	16.224,00	
21/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266762794		16.224,00
21/10/2022	2.01.01.01.01.0049 - COMERCIAL ROFE LTDA						
		Cheque Pago Outra Agência	0001	001	266762795	5.880,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Cheque Pago Outra Agência	0001	001	266762795		5.880,00
21/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Cheque Pago Outra Agência	0001	001	266762796	3.840,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Cheque Pago Outra Agência	0001	001	266762796		3.840,00
21/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762797	228,75	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762797		228,75
21/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762798	5.273,27	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762798		5.273,27
21/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762799	307,74	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762799		307,74
21/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pix - Enviado	0001	001	266762800	620,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762800		620,00
21/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pix - Enviado	0001	001	266762801	30,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762801		30,00
21/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762802	4.444,24	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762802		4.444,24
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762803	2.200,00	
21/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762803		2.200,00
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762804	2.200,00	
21/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762804		2.200,00
Totais do dia 21:						54.018,76	54.018,76
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	266762805	9.800,00	
24/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	266762805		9.800,00
24/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762806	442,89	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C	30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266762806		442,89
24/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762807	66,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762807		66,00
24/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762808	69,50	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762808		69,50
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Estorno de Débito	0001	001	266762809	20,00	
24/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Estorno de Débito	0001	001	266762809		20,00
24/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762810	20,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762810		20,00
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266762811	1.000,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266762811		1.000,00
24/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pix - Enviado	0001	001	266762812	200,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762812		200,00
24/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762813	7.466,43	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762813		7.466,43
24/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762814	8.454,20	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762814		8.454,20
24/10/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		BB Giro	0001	001	266762815	18.995,52	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266762815		18.995,52
24/10/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762816	306,11	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762816		306,11
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Estorno de Débito	0001	001	266762817	306,11	
24/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Estorno de Débito	0001	001	266762817		306,11
24/10/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762818	562,71	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762818		562,71
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Estorno de Débito	0001	001	266762819	562,71	
24/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Estorno de Débito	0001	001	266762819		562,71
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762820	21.894,54	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762820		21.894,54
24/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Ajustes realizados	0001	001	266763250	99.000,00	
24/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ajustes realizados	0001	001	266763250		99.000,00
Totais do dia 24:						169.166,72	169.166,72
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266762821	30.000,00	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266762821		30.000,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266762822	14.619,20	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266762822		14.619,20
25/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762823	51,66	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762823		51,66
25/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266762824	3.705,17	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266762824		3.705,17
25/10/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762825	17.858,17	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762825		17.858,17
25/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762826	1,98	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762826		1,98
25/10/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762827	306,11	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762827		306,11
25/10/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762828	562,71	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762828		562,71
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762829	17.133,40	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762829		17.133,40
25/10/2022	2.01.01.01.01.0049 - COMERCIAL ROFE LTDA						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes xxxx	0001	001	266763258	12,31	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes xxxx	0001	001	266763258		12,31
Totais do dia 25:						84.250,71	84.250,71
26/10/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		PROV FERIAS REF 10/2022	0001	001	266469105	422,84	
26/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		PROV FERIAS REF 10/2022	0001	001	266469105		422,84
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 187 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Estorno BB Giro	0001	001	266762830	425,59	
26/10/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Estorno BB Giro	0001	001	266762830		425,59
26/10/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762831	0,39	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266762831		0,39
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida	0001	001	266762832	12.000,00	
26/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida	0001	001	266762832		12.000,00
26/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pix - Enviado	0001	001	266762834	3.000,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado	0001	001	266762834		3.000,00
26/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 09/2022	0001	001	266762835	10.489,17	
26/10/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vr.simples ref. 09/2022	0001	001	266762835	207,69	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Vr.simples ref. 09/2022	0001	001	266762835		10.696,86
26/10/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762836	12.615,47	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762836		12.615,47
26/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762837	10,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266762837		10,00
26/10/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851567	0001	001	266762838	5.640,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851567	0001	001	266762838		5.640,00
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762839	17.133,44	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762839		17.133,44
26/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266763412	422,84	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266763412		422,84
Totais do dia 26:						62.367,43	62.367,43
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762840	5.640,00	
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762840		5.640,00
27/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762841	0,35	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762841		0,35
Totais do dia 27:						5.640,35	5.640,35
28/10/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762842	750,47	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Continua...

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32411177



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Giro	0001	001	266762842		750,47
28/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266762843	77,95	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266762843		77,95
28/10/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Cheque Compensado Número: 851567	0001	001	266762844	5.640,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Compensado Número: 851567	0001	001	266762844		5.640,00
28/10/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762845	99,34	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762845		99,34
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762846	99,34	
28/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762846		99,34
28/10/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762847	77,89	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762847		77,89
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762848	77,89	
28/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762848		77,89
28/10/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762849	242,57	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762849		242,57
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266762850	242,57	
28/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266762850		242,57
Totais do dia 28:						7.308,02	7.308,02
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FOLHA DO MES 10/2022	0001	001	266469103	11.801,37	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		FOLHA DO MES 10/2022	0001	001	266469103		1.871,59
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		FOLHA DO MES 10/2022	0001	001	266469103		9.929,78
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001615953	0001	001	266760778	1.716,00	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001615953	0001	001	266760778		1.716,00
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762851	5.640,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266762851		5.640,00
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Depósito Online	0001	001	266762852	2.492,36	
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					



Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Depósito Online	0001	001	266762852		2.492,36
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762853	5.131,20	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762853		5.131,20
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762854	7.662,29	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762854		7.662,29
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762855	549,19	
31/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762855	214,95	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762855		764,14
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762856	549,19	
31/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762856	214,95	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762856		764,14
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762857	342,68	
31/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762857	293,80	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762857		636,48
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762858	342,69	
31/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762858	293,79	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762858		636,48
31/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762859	705,20	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762859		705,20
31/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762860	574,70	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762860		574,70
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762861	379,12	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762861		379,12
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762862	155,61	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762862		155,61
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762863	161,07	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762863		161,07
31/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						



Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266762864	1.030,07	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado	0001	001	266762864		1.030,07
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762865	450,08	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762865		450,08
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762866	2.218,33	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762866		2.218,33
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762867	655,21	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762867		655,21
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762868	1.413,41	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762868		1.413,41
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762869	10,90	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762869		10,90
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762870	430,47	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762870		430,47
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762871	157,28	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762871		157,28
31/10/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto	0001	001	266762872	208,04	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto	0001	001	266762872		208,04
31/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762873	0,35	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762873		0,35
31/10/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762874	99,34	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266762874		99,34
31/10/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762875	77,89	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762875		77,89
31/10/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762876	242,57	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762876		242,57
31/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Cobrança de Juros	0001	001	266762877	335,53	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						



Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Cobrança de Juros	0001	001	266762877		335,53
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	0001	001	266763385	1.166,33	
31/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	0001	001	266763385		1.166,33
31/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr provisão IRRF 10/2022	0001	001	266763397	1.116,25	
31/10/2022		Vr provisão IRRF 10/2022	0001	001	266763397		1.116,25
Totais do dia 31:						48.832,21	48.832,21
Totais do mês de Outubro:						1.430.992,70	1.430.992,70
01/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004694	0001	001	266760779	13.860,00	
01/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004694	0001	001	266760779		13.860,00
01/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifa Devol de Cheque Cobrança referen te 31/10/2022	0001	001	266762878	7,64	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Tarifa Devol de Cheque Cobrança referen te 31/10/2022	0001	001	266762878		7,64
01/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Cobrança de I.O.F.	0001	001	266762879	82,59	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Cobrança de I.O.F.	0001	001	266762879		82,59
Totais do dia 01:						13.950,23	13.950,23
02/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001617002	0001	001	266760780	832,79	
02/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001617002	0001	001	266760780		832,79
02/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref NF 001617002 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760781	709,99	
02/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref NF 001617002 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760781		709,99
Totais do dia 02:						1.542,78	1.542,78
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra000063627SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	266760782	6.280,00	
03/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Compra000063627SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	266760782		6.280,00
03/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Cheque Compensado Número: 851568	0001	001	266762880	23.050,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Cheque Compensado Número: 851568	0001	001	266762880		23.050,00
03/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Ajustes realizados	0001	001	266763251	99.000,00	
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 192 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ajustes realizados	0001	001	266763251		99.000,00
					Totais do dia 03:	128.330,00	128.330,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Dep Cheque BB Liquidado 8392-30-SOP-JER	0001	001	266762881	9.600,00	
		ALBUQUERQUE					
04/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Dep Cheque BB Liquidado 8392-30-SOP-JER	0001	001	266762881		9.600,00
		ALBUQUERQUE					
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fun	0001	001	266762882	23.050,00	
		dos - 1a apresentação					
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fun	0001	001	266762882		23.050,00
		dos - 1a apresentação					
04/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança refer	0001	001	266762883	0,35	
		ente 04/11/2022					
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança refer	0001	001	266762883		0,35
		ente 04/11/2022					
04/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarif Adic Cheque Compe Cobrança refere nte	0001	001	266762884	27,66	
		03/11/2022					
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarif Adic Cheque Compe Cobrança refere nte	0001	001	266762884		27,66
		03/11/2022					
04/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Devol de Cheque Cobr parc ref a	0001	001	266762885	70,31	
		31/10/2022					
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Devol de Cheque Cobr parc ref a	0001	001	266762885		70,31
		31/10/2022					
04/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762886	6.619,09	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762886		6.619,09
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762887	2.200,00	
04/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266762887		2.200,00
04/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266763407	9.929,78	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266763407		9.929,78
					Totais do dia 04:	51.497,19	51.497,19
07/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760783	1.178,00	
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003402					
07/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760783		1.178,00
		revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		- 000003402					
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Dep Cheque BB Liquidado 8392-30-SOP-JER	0001	001	266762888	9.400,00	
		ALBUQUERQUE					
07/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Dep Cheque BB Liquidado 8392-30-SOP-JER ALBUQUERQUE	0001	001	266762888		9.400,00
07/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 07/11 13:26 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266762889	3.000,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 07/11 13:26 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266762889		3.000,00
07/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 07/11 13:27 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266762890	3.000,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 07/11 13:27 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266762890		3.000,00
07/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762891	1.352,82	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762891		1.352,82
07/11/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pagamento de Boleto TVN COBRANCAS	0001	001	266762892	99,90	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto TVN COBRANCAS	0001	001	266762892		99,90
07/11/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	266762893	80,81	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	266762893		80,81
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	266762894	150,67	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	266762894		150,67
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	266762895	1.166,33	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	266762895		1.166,33
07/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EIRELI EPP	0001	001	266762896	453,23	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EIRELI EPP	0001	001	266762896		453,23
07/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto COMERCIAL ROFE	0001	001	266762897	588,42	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto COMERCIAL ROFE	0001	001	266762897		588,42
07/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto MIANBRINK	0001	001	266762898	1.285,12	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto MIANBRINK	0001	001	266762898		1.285,12
07/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Devol de Cheque Cobrança referen te 04/11/2022	0001	001	266762899	77,95	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					



Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Devol de Cheque Cobrança referen te	0001	001	266762899		77,95
		04/11/2022					
07/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Adiant Depositante Cobrança refe rente	0001	001	266762900	63,00	
		01/11/2022					
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Adiant Depositante Cobrança refe rente	0001	001	266762900		63,00
		01/11/2022					
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762901	1.918,25	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762901		1.918,25
					Totais do dia 07:	23.814,50	23.814,50
08/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760784	28.770,00	
		revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E					
		DISTRIBUICAO EIRELI - 000004700					
08/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760784		28.770,00
		revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E					
		DISTRIBUICAO EIRELI - 000004700					
08/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760785	11.660,00	
		revenda nota fiscal - SAN REI ATACADISTA					
		LTDA - 000000571					
08/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para	0001	001	266760785		11.660,00
		revenda nota fiscal - SAN REI ATACADISTA					
		LTDA - 000000571					
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762902	0,01	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762902		0,01
08/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 08/11 08:50 Francileda Kz am	0001	001	266762903	3.000,00	
		Ferreira S					
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 08/11 08:50 Francileda Kz am	0001	001	266762903		3.000,00
		Ferreira S					
08/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA D001	001	001	266762904	340,00	
		TDA					
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA D001	001	001	266762904		340,00
		TDA					
08/11/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Pagamento de Boleto RODOVIARIO GARRA	0001	001	266762905	310,39	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto RODOVIARIO GARRA	0001	001	266762905		310,39
08/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 08/11 13:50 Keila Abreu F arias	0001	001	266762906	150,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 08/11 13:50 Keila Abreu F arias	0001	001	266762906		150,00
08/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 08/11 14:48 Antonio Renat o Dos	0001	001	266762907	36,00	
		Santos					
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					



Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado 08/11 14:48 Antonio Renato Dos Santos	0001	001	266762907		36,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762908	3.836,38	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762908		3.836,38
Totais do dia 08:						48.102,78	48.102,78
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762909	0,01	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762909		0,01
09/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 09/11 19:15 Francileida Kz am Ferreira S	0001	001	266762910	2.000,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 09/11 19:15 Francileida Kz am Ferreira S	0001	001	266762910		2.000,00
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762911	864,53	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762911		864,53
Totais do dia 09:						2.864,54	2.864,54
10/11/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001620567COMERCIAL ROF LTDA [M-MA]	0001	001	266760786	782,42	
10/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001620567COMERCIAL ROF LTDA [M-MA]	0001	001	266760786		782,42
10/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266762912	510,82	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266762912		510,82
10/11/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	0001	001	266762913	3.353,72	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	0001	001	266762913		3.353,72
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO RCIOS SA	0001	001	266762914	778,29	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO RCIOS SA	0001	001	266762914		778,29
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSORCIOS S00	0001	001	266762915	778,29	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSORCIOS S00	0001	001	266762915		778,29
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO RCIOS SA	0001	001	266762916	765,76	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO RCIOS SA	0001	001	266762916		765,76
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSORCIOS S00	0001	001	266762917	765,76	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					



Livro Diário N.º. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIOS SA0001	001	001	266762917		765,76
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762918	821,20	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762918		821,20
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001	001	266762919	821,20	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001	001	266762919		821,20
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762920	821,20	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762920		821,20
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001	001	266762921	821,20	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001	001	266762921		821,20
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762922	821,20	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762922		821,20
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001	001	266762923	821,20	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001	001	266762923		821,20
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762924	821,20	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762924		821,20
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001	001	266762925	821,20	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001	001	266762925		821,20
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762926	449,69	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762926		449,69
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001	001	266762927	449,69	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001	001	266762927		449,69
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762928	301,12	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762928		301,12
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...



Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32444347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266762929	301,12	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266762929		301,12
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762930	756,76	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762930		756,76
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266762931	756,76	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266762931		756,76
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762932	609,12	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762932		609,12
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266762933	609,12	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266762933		609,12
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762934	85,70	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266762934		85,70
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266762935	85,70	
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266762935		85,70
Totais do dia 10:						18.709,44	18.709,44
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Depósito Online 8392-20-SOP-AREINHA-MA	0001	001	266762936	9.650,00	
11/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Depósito Online 8392-20-SOP-AREINHA-MA	0001	001	266762936		9.650,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Recebido 11/11 11:22 000705026843 72	0001	001	266762937	16.500,00	
11/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pix - Recebido 11/11 11:22 000705026843 72	0001	001	266762937		16.500,00
11/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pix - Enviado 11/11 16:04 Francileida Kz am	0001	001	266762938	5.000,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado 11/11 16:04 Francileida Kz am	0001	001	266762938		5.000,00
11/11/2022	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Cartão de crédito - BB	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	0001	001	266762939	64,54	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	0001	001	266762939		64,54
11/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441247



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança refe rente 10/11/2022	0001	001	266762940	300,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança refe rente 10/11/2022	0001	001	266762940		300,00
11/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO RCIOS SA	0001	001	266762941	778,29	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO RCIOS SA	0001	001	266762941		778,29
11/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO RCIOS SA	0001	001	266762942	765,76	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO RCIOS SA	0001	001	266762942		765,76
11/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	0001	001	266762943	327,67	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	0001	001	266762943		327,67
11/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762944	13.913,74	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762944		13.913,74
Totais do dia 11:						47.300,00	47.300,00
14/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762945	450,02	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762945		450,02
14/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762946	85,75	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762946		85,75
14/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pix - Enviado 12/11 21:55 Amazon Serviços Varejo	0001	001	266762947	167,78	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 12/11 21:55 Amazon Serviços Varejo	0001	001	266762947		167,78
14/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pix - Enviado 13/11 19:01 Jet Telecom Eireli	0001	001	266762948	79,99	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 13/11 19:01 Jet Telecom Eireli	0001	001	266762948		79,99
14/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 14/11 08:26 Grazielle Cristina Silveira S	0001	001	266762949	1.150,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 14/11 08:26 Grazielle Cristina Silveira S	0001	001	266762949		1.150,00
14/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 14/11 08:28 Francileida Kz am Ferreira S	0001	001	266762950	3.000,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					



Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado 14/11 08:28 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266762950		3.000,00
14/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI RPP	0001	001	266762951	1.866,17	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI RPP	0001	001	266762951		1.866,17
14/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI RPP	0001	001	266762952	2.815,55	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI RPP	0001	001	266762952		2.815,55
14/11/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Pagamento de Boleto RODOVIARIO GARRA	0001	001	266762953	397,24	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto RODOVIARIO GARRA	0001	001	266762953		397,24
14/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI RPP	0001	001	266762954	7.192,78	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI RPP	0001	001	266762954		7.192,78
14/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto ATLANTA FUNDO DE INDIR CRED N PAD	0001	001	266762955	1.235,40	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto ATLANTA FUNDO DE INDIR CRED N PAD	0001	001	266762955		1.235,40
14/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	0001	001	266762956	434,58	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	0001	001	266762956		434,58
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762957	13.913,80	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762957		13.913,80
14/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Ajustes realizados	0001	001	266763252	99.900,00	
14/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Ajustes realizados	0001	001	266763252		99.900,00
Totais do dia 14:						132.689,06	132.689,06
16/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000055989	0001	001	266760787	690,00	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000055989	0001	001	266760787		690,00
Totais do dia 16:						690,00	690,00
17/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003427	0001	001	266760788	1.649,52	
17/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 3024-1347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003427	0001	001	266760788		1.649,52
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 Depósito Online 8392-19-SOP-SAO FRANCIS CO-MA	0001	001	266762958	60.000,00	
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Depósito Online 8392-19-SOP-SAO FRANCIS CO-MA	0001	001	266762958		60.000,00
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 Depósito Online 8392-19-SOP-SAO FRANCIS CO-MA	0001	001	266762959	9.800,00	
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Depósito Online 8392-19-SOP-SAO FRANCIS CO-MA	0001	001	266762959		9.800,00
17/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013 BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762960	804,83	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762960		804,83
17/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013 BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762961	804,83	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762961		804,83
17/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013 BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762962	804,83	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762962		804,83
17/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013 BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762963	804,83	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762963		804,83
17/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013 BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762964	295,12	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762964		295,12
17/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013 BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762965	741,70	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762965		741,70
17/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013 BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762966	597,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762966		597,00
17/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pix - Enviado 17/11 15:11 Irisvane Silv a Monte	0001	001	266762967	1.170,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 Pix - Enviado 17/11 15:11 Irisvane Silv a Monte	0001	001	266762967		1.170,00
17/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa BB Rende Fácil	0001	001	266762968	58.815,40	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6 BB Rende Fácil	0001	001	266762968		58.815,40
Totais do dia 17:						136.288,06	136.288,06
18/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pix - Enviado 18/11 10:01 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266762969	3.000,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 201 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado 18/11 10:01 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266762969		3.000,00
18/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 18/11 10:02 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266762970	5.000,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 18/11 10:02 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266762970		5.000,00
18/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 18/11 11:01 Leila Cristin a Cutrim Pers	0001	001	266762971	40,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 18/11 11:01 Leila Cristin a Cutrim Pers	0001	001	266762971		40,00
18/11/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG	0001	001	266762972	755,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG	0001	001	266762972		755,00
18/11/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG	0001	001	266762973	755,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG	0001	001	266762973		755,00
18/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto COMERCIAL ROFE	0001	001	266762974	786,62	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto COMERCIAL ROFE	0001	001	266762974		786,62
18/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	0001	001	266762975	44,10	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	0001	001	266762975		44,10
18/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	0001	001	266762976	402,85	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	0001	001	266762976		402,85
18/11/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	0001	001	266762977	1.116,25	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	0001	001	266762977		1.116,25
18/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	0001	001	266762978	1.871,59	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	0001	001	266762978		1.871,59
18/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto COMERCIAL ROFE	0001	001	266762979	644,93	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Continua...



Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto COMERCIAL ROFE	0001	001	266762979		644,93
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto CASTRO CASTRO C II ARTIGOS	0001	001	266762980	1.828,72	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CASTRO CASTRO C II ARTIGOS	0001	001	266762980		1.828,72
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT16	0001	001	266762981	2.315,68	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT16	0001	001	266762981		2.315,68
18/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	266762982	376,44	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	266762982		376,44
18/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pix - Enviado 18/11 13:49 Grazielle Cristina Silveira S	0001	001	266762983	650,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado 18/11 13:49 Grazielle Cristina Silveira S	0001	001	266762983		650,00
18/11/2022	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Cartão de crédito - BB	Pagamento de Boleto HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A	0001	001	266762984	50,63	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A	0001	001	266762984		50,63
18/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762985	6,99	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762985		6,99
18/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762986	51,39	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762986		51,39
18/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762987	228,66	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762987		228,66
18/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762988	379,27	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762988		379,27
18/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	0001	001	266762989	154,83	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	0001	001	266762989		154,83
18/11/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD A	0001	001	266762990	83,99	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD A	0001	001	266762990		83,99
18/11/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	001		266762991	34,91	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	001		266762991		34,91
18/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	001		266762992	21,88	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	001		266762992		21,88
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762993	20.599,73	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762993		20.599,73
Totais do dia 18:						41.199,46	41.199,46
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Rejeitado 21/11 21:22 Erro. Pix n ao efetuado.	0001	001	266762994	855,56	
21/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Rejeitado 21/11 21:22 Erro. Pix n ao efetuado.	0001	001	266762994		855,56
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Rejeitado 21/11 21:25 QR Code rej eitado inst.	0001	001	266762995	855,56	
21/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Rejeitado 21/11 21:25 QR Code rej eitado inst.	0001	001	266762995		855,56
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762996	0,01	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266762996		0,01
21/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762997	6,99	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266762997		6,99
21/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 19/11 17:37 Joao Victor D os Santos E S	0001	001	266762998	54,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 19/11 17:37 Joao Victor D os Santos E S	0001	001	266762998		54,00
21/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 19/11 19:36 Adyen Do Bras il Ltda	0001	001	266762999	26,90	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 19/11 19:36 Adyen Do Bras il Ltda	0001	001	266762999		26,90
21/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 20/11 18:02 Jose Carlos G oncalves	0001	001	266763000	7,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 20/11 18:02 Jose Carlos G oncalves	0001	001	266763000		7,00
21/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EI EPP	0001	001	266763001	717,69	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EIR	0001	001	266763001		717,69
		EPP					
21/11/2022	2.01.01.01.01.0212	- ARGE LTDA					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EIR	0001	001	266763002	5.273,27	
		EPP					
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EIR	0001	001	266763002		5.273,27
		EPP					
21/11/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NAC	0001	001	266763003	6.493,34	
		IONAL					
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NAC	0001	001	266763003		6.493,34
		IONAL					
21/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto MIANBRINK	0001	001	266763004	1.285,12	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto MIANBRINK	0001	001	266763004		1.285,12
21/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 21/11 17:35 Mooz Solucoes	0001	001	266763005	160,80	
		Financeiras					
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 21/11 17:35 Mooz Solucoes	0001	001	266763005		160,80
		Financeiras					
21/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pix - Enviado 21/11 21:08 lbyte	0001	001	266763006	1.499,06	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 21/11 21:08 lbyte	0001	001	266763006		1.499,06
21/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pix - Enviado 21/11 21:22 B2w Companhia Digi	0001	001	266763007	855,56	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 21/11 21:22 B2w Companhia Digi	0001	001	266763007		855,56
21/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pix - Enviado 21/11 21:25 B2w Companhia Digi	0001	001	266763008	855,56	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 21/11 21:25 B2w Companhia Digi	0001	001	266763008		855,56
21/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pix - Enviado 21/11 21:25 B2w Companhia Digi	0001	001	266763009	855,56	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 21/11 21:25 B2w Companhia Digi	0001	001	266763009		855,56
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763010	16.379,72	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763010		16.379,72
Totais do dia 21:						36.181,70	36.181,70
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763011	0,01	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763011		0,01
22/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763012	7.365,76	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763012		7.365,76
22/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266763013	19.470,86	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					



Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Giro	0001	001	266763013		19.470,86
22/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001	001		266763014	562,71	
		PROT EMPR					
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001	001		266763014		562,71
		PROT EMPR					
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT E0001	001		266763015	562,71	
		MPR					
22/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT E0001	001		266763015		562,71
		MPR					
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763016	21.836,61	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763016		21.836,61
		Totais do dia 22:				49.798,66	49.798,66
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Depósito Online 8392-19-SOP-SAO FRANCIS	0001	001	266763017	20.000,00	
		CO-MA					
23/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Depósito Online 8392-19-SOP-SAO FRANCIS	0001	001	266763017		20.000,00
		CO-MA					
23/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266763018	3.087,28	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266763018		3.087,28
23/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EM	0001	001	266763019	306,11	
		PRESA FLEX					
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EM	0001	001	266763019		306,11
		PRESA FLEX					
23/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001	001		266763020	562,71	
		PROT EMPR					
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001	001		266763020		562,71
		PROT EMPR					
23/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763021	11.043,90	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763021		11.043,90
		Totais do dia 23:				35.000,00	35.000,00
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno BB Giro	0001	001	266763022	405,03	
24/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Estorno BB Giro	0001	001	266763022		405,03
24/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266763023	0,11	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266763023		0,11
24/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 24/11 09:21 Francileda Kz am	0001	001	266763024	5.000,00	
		Ferreira S					
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 206 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado 24/11 09:21 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763024		5.000,00
24/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 24/11 09:22 Grazielle Cri stina Sil S	0001	001	266763025	700,00	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 24/11 09:22 Grazielle Cri stina Sil S	0001	001	266763025		700,00
24/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	0001	001	266763026	552,95	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	0001	001	266763026		552,95
24/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	0001	001	266763027	536,70	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	0001	001	266763027		536,70
24/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	0001	001	266763028	14,65	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	0001	001	266763028		14,65
24/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	0001	001	266763029	14,65	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	0001	001	266763029		14,65
24/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 24/11 12:13 José Rafael L ins Guimarães	0001	001	266763030	130,00	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 24/11 12:13 José Rafael L ins Guimarães	0001	001	266763030		130,00
24/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 24/11 12:14 Conceicao De Maria Martins	0001	001	266763031	60,00	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 24/11 12:14 Conceicao De Maria Martins	0001	001	266763031		60,00
24/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto CALCARD ADMINISTRAT ORA DE CART	0001	001	266763032	18,98	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto CALCARD ADMINISTRAT ORA DE CART	0001	001	266763032		18,98
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763033	6.623,01	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763033		6.623,01
24/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Ajustes realizados	0001	001	266763253	99.000,00	
24/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ajustes realizados	0001	001	266763253		99.000,00
24/11/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva					
		Referente a pagamento de distribuição de lucros	0001	001	266763418	309,05	
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de distribuição de lucros	0001	001	266763418		309,05
Totais do dia 24:						113.365,13	113.365,13
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763034	0,01	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763034		0,01
25/11/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763035	9.420,95	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763035		9.420,95
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763036	4.420,94	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763036		4.420,94
Totais do dia 25:						13.841,90	13.841,90
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Recebido 26/11 18:04 000064768313 05	0001	001	266763037	1.980,00	
		JORGE LEONA					
28/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido 26/11 18:04 000064768313 05	0001	001	266763037		1.980,00
		JORGE LEONA					
28/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266763038	716,80	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266763038		716,80
28/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763039	1.263,20	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763039		1.263,20
28/11/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763040	8.831,33	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763040		8.831,33
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266763041	8.831,33	
28/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266763041		8.831,33
28/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRES	0001	001	266763042	99,34	
		ARIAL-ALS					
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRES	0001	001	266763042		99,34
		ARIAL-ALS					
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL	0001	001	266763043	99,34	
		ALS					
28/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL	0001	001	266763043		99,34
		ALS					
28/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED	0001	001	266763044	242,57	
		PROT EMPR					
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					



Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	001		266763044		242,57
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT E0001 MPR	001		266763045	242,57	
28/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT E0001 MPR	001		266763045		242,57
Totais do dia 28:						22.306,48	22.306,48
29/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 001630551 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760789	267,15	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001630551 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760789		267,15
29/11/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001630551COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760790	708,60	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001630551COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760790		708,60
29/11/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763046	11.481,09	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763046		11.481,09
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266763047	11.481,09	
29/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266763047		11.481,09
29/11/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763048	8.623,85	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763048		8.623,85
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266763049	8.623,85	
29/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266763049		8.623,85
29/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRES ARIAL-ALS	0001	001	266763050	99,34	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRES ARIAL-ALS	0001	001	266763050		99,34
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL ALS	0001	001	266763051	99,34	
29/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL ALS	0001	001	266763051		99,34
29/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	001		266763052	242,57	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	001		266763052		242,57
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					



Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT E0001 MPR	001		266763053	242,57	
29/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT E0001 MPR	001		266763053		242,57
Totais do dia 29:						41.869,45	41.869,45
30/11/2022	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		PROVISÃO REF A 1ª PARCEL11/2022	0001	001	266475230	5.159,93	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		PROVISÃO REF A 1ª PARCEL11/2022	0001	001	266475230		5.159,93
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FOLHA DO MES 11/2022	0001	001	266481650	13.984,33	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		FOLHA DO MES 11/2022	0001	001	266481650		1.760,74
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		FOLHA DO MES 11/2022	0001	001	266481650		12.223,59
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra000064061SO ACO INDUSTRIAL LTDA0001	001	001	266760791	56.112,04	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000064061SO ACO INDUSTRIAL LTDA0001	001	001	266760791		56.112,04
30/11/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763054	11.463,45	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763054		11.463,45
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266763055	11.463,45	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266763055		11.463,45
30/11/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763056	8.631,95	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763056		8.631,95
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266763057	8.631,95	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266763057		8.631,95
30/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRES0001 ARIAL-ALS	001	001	266763058	99,34	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRES0001 ARIAL-ALS	001	001	266763058		99,34
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL0001 ALS	001	001	266763059	99,34	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL0001 ALS	001	001	266763059		99,34
30/11/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	001	001	266763060	242,57	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	001	001	266763060		242,57
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					



Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT E0001 MPR	0001	001	266763061	242,57	
30/11/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT E0001 MPR	0001	001	266763061		242,57
30/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Cobrança de Juros	0001	001	266763062	348,23	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cobrança de Juros	0001	001	266763062		348,23
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Referente a primeira parcela 13 salário	0001	001	266763256	5.159,93	
30/11/2022	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Referente a primeira parcela 13 salário	0001	001	266763256		5.159,93
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2022	0001	001	266763386	1.620,24	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2022	0001	001	266763386		1.620,24
30/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr provisão IRRF 11/2022	0001	001	266763398	1.116,25	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr provisão IRRF 11/2022	0001	001	266763398		1.116,25
30/11/2022	2.01.01.07.01.0001	- Financiamento VW 24280					
		Referente a pagamento de financiamento	0001	001	266763416	119.496,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de financiamento	0001	001	266763416		119.496,00
Totais do dia 30:						243.871,57	243.871,57
Totais do mês de Novembro:						1.203.212,93	1.203.212,93
01/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001632597	0001	001	266760792	2.237,26	
01/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001632597	0001	001	266760792		2.237,26
01/12/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763063	11.474,99	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763063		11.474,99
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266763064	11.474,99	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266763064		11.474,99
01/12/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763065	8.640,07	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763065		8.640,07
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266763066	8.640,07	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266763066		8.640,07
01/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763067	99,34	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					



Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763067		99,34
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL ALS	0001	001	266763068	99,34	
01/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL ALS	0001	001	266763068		99,34
01/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	0001	001	266763069	242,57	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	0001	001	266763069		242,57
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	0001	001	266763070	242,57	
01/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	0001	001	266763070		242,57
01/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266763071	80,45	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266763071		80,45
Totais do dia 01:						43.231,65	43.231,65
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Recebido 02/12 12:34 000613376263 25 Antonio Car	0001	001	266763072	16,00	
02/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido 02/12 12:34 000613376263 25 Antonio Car	0001	001	266763072		16,00
02/12/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763073	11.486,55	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763073		11.486,55
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266763074	11.486,55	
02/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266763074		11.486,55
02/12/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763075	8.648,19	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763075		8.648,19
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266763076	8.648,19	
02/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266763076		8.648,19
02/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763077	99,34	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	0001	001	266763077		99,34
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL ALS	0001	001	266763078	99,34	
02/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					



Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL0001 - 001			266763078		99,34
		ALS					
02/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 - 001			266763079	242,57	
		PROT EMPR					
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 - 001			266763079		242,57
		PROT EMPR					
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT E0001 - 001			266763080	242,57	
		MPR					
02/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT E0001 - 001			266763080		242,57
		MPR					
Totais do dia 02:						40.969,30	40.969,30
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Ajustes realizados	0001	001	266763254	99.000,00	
03/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Ajustes realizados	0001	001	266763254		99.000,00
Totais do dia 03:						99.000,00	99.000,00
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio-Carta Crédito BB ADMINISTRA DORA DE CONSORCIOS S.A	0001	001	266763081	771,56	
05/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio-Carta Crédito BB ADMINISTRA DORA DE CONSORCIOS S.A	0001	001	266763081		771,56
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio-Carta Crédito BB ADMINISTRA DORA DE CONSORCIOS S.A	0001	001	266763082	771,56	
05/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio-Carta Crédito BB ADMINISTRA DORA DE CONSORCIOS S.A	0001	001	266763082		771,56
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio-Carta Crédito BB ADMINISTRA DORA DE CONSORCIOS S.A	0001	001	266763083	771,56	
05/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio-Carta Crédito BB ADMINISTRA DORA DE CONSORCIOS S.A	0001	001	266763083		771,56
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio-Carta Crédito BB ADMINISTRA DORA DE CONSORCIOS S.A	0001	001	266763084	771,56	
05/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio-Carta Crédito BB ADMINISTRA DORA DE CONSORCIOS S.A	0001	001	266763084		771,56
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio-Carta Crédito BB ADMINISTRA DORA DE CONSORCIOS S.A	0001	001	266763085	771,56	
05/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio-Carta Crédito BB ADMINISTRA DORA DE CONSORCIOS S.A	0001	001	266763085		771,56
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Recebido 05/12 09:17 000607311873 26 Josenilton	0001	001	266763086	100,00	
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido 05/12 09:17 000607311873 26 Josenilton	0001	001	266763086		100,00
05/12/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					



Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763087	3.545,12	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763087		3.545,12
05/12/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763088	8.672,57	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763088		8.672,57
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito	0001	001	266763089	8.672,57	
05/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Estorno de Débito	0001	001	266763089		8.672,57
05/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRES	0001	001	266763090	99,34	
		ARIAL-ALS					
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRES	0001	001	266763090		99,34
		ARIAL-ALS					
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL	0001	001	266763091	99,34	
		ALS					
05/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Estorno de Débito SEG OURO EMPRESARIAL	0001	001	266763091		99,34
		ALS					
Totais do dia 05:						25.046,74	25.046,74
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Depósito Online 8392-19-SOP-SAO FRANCIS	0001	001	266763092	50.000,00	
		CO-MA					
06/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Depósito Online 8392-19-SOP-SAO FRANCIS	0001	001	266763092		50.000,00
		CO-MA					
06/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763093	1,08	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763093		1,08
06/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 06/12 14:47 Francileda Kz am	0001	001	266763094	5.000,00	
		Ferreira S					
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 06/12 14:47 Francileda Kz am	0001	001	266763094		5.000,00
		Ferreira S					
06/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 06/12 14:48 Francileda Kz am	0001	001	266763095	5.000,00	
		Ferreira S					
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 06/12 14:48 Francileda Kz am	0001	001	266763095		5.000,00
		Ferreira S					
06/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 06/12 14:49 Irisvane Silv a Monte	0001	001	266763096	1.170,00	
		S					
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 06/12 14:49 Irisvane Silv a Monte	0001	001	266763096		1.170,00
		S					
06/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 06/12 15:01 Grazielle Cri stina Sil	0001	001	266763097	1.080,00	
		S					
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 06/12 15:01 Grazielle Cri stina Sil	0001	001	266763097		1.080,00
		S					
06/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					



Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	0001	001	266763098	1.931,88	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	0001	001	266763098		1.931,88
06/12/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763099	8.159,03	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763099		8.159,03
06/12/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763100	8.680,71	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763100		8.680,71
06/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifa Adiant Depositante Cobrança refe rente 30/11/2022	0001	001	266763101	63,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Tarifa Adiant Depositante Cobrança refe rente 30/11/2022	0001	001	266763101		63,00
06/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifa Adiant Depositante Cobrança refe rente 01/12/2022	0001	001	266763102	63,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Tarifa Adiant Depositante Cobrança refe rente 01/12/2022	0001	001	266763102		63,00
06/12/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRES ARIAL-ALS	0001	001	266763103	99,34	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRES ARIAL-ALS	0001	001	266763103		99,34
06/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266763104	13.751,96	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Rende Fácil	0001	001	266763104		13.751,96
Totais do dia 06:						95.000,00	95.000,00
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Cap Giro Digital Estorno	0001	001	266763105	174,89	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Cap Giro Digital Estorno	0001	001	266763105		174,89
07/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763106	3,80	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763106		3,80
07/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763107	3,18	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763107		3,18
07/12/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763108	880,06	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763108		880,06
07/12/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763109	10,90	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Página 215 de 241

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A 0001	001		266763109		10,90
07/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A 0001	001		266763110	952,82	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A 0001	001		266763110		952,82
07/12/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Pagamento de Boleto HIPERCARD BANCO MUNDIPILO S.A	001		266763111	430,47	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto HIPERCARD BANCO MUNDIPILO S.A	001		266763111		430,47
07/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	001		266763112	559,35	
07/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	001		266763112	218,92	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	001		266763112		778,27
07/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EIRELI EPP	001		266763113	589,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EIRELI EPP	001		266763113		589,00
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001 001		266763114	85,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001 001		266763114		85,00
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001 001		266763115	131,46	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001 001		266763115		131,46
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001 001		266763116	131,46	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001 001		266763116		131,46
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001 001		266763117	133,32	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001 001		266763117		133,32
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	0001 001		266763118	1.096,58	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	0001 001		266763118		1.096,58
07/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 07/12 09:32 Larissa Ingrid De Moraes R	0001 001		266763119	180,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Continua...



Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado 07/12 09:32 Larissa Ingrid De Moraes R	0001	001	266763119		180,00
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	0001	001	266763120	61,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	0001	001	266763120		61,00
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	0001	001	266763121	468,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	0001	001	266763121		468,00
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	0001	001	266763122	53,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	0001	001	266763122		53,00
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pagamento de Boleto LICITANET LICITACOE ELETRONICAS EIREL	0001	001	266763123	440,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto LICITANET LICITACOE ELETRONICAS EIREL	0001	001	266763123		440,00
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763124	6.253,43	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763124		6.253,43
Totais do dia 07:						12.856,64	12.856,64
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Recebido 08/12 18:07 207737510001 58 D.C.G. SAMP	0001	001	266763125	6.571,50	
08/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pix - Recebido 08/12 18:07 207737510001 58 D.C.G. SAMP	0001	001	266763125		6.571,50
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763126	0,02	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763126		0,02
08/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pix - Enviado 08/12 11:32 Studio Mt Ltd a	0001	001	266763127	263,00	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 08/12 11:32 Studio Mt Ltd a	0001	001	266763127		263,00
08/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763128	6.308,52	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763128		6.308,52
Totais do dia 08:						13.143,04	13.143,04
09/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003479	0001	001	266760793	16.668,78	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003479	0001	001	266760793		16.668,78
09/12/2022	2.01.01.01.01.0212	- ARGE LTDA					
		Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD A	0001	001	266763129	95,03	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S.A	0001	001	266763129		95,03
09/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S.A	0001	001	266763130	80,72	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S.A	0001	001	266763130		80,72
09/12/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Pagamento de Boleto HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A	0001	001	266763131	30,65	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A	0001	001	266763131		30,65
09/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763132	6,99	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763132		6,99
09/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763133	19,90	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763133		19,90
09/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 09/12 11:09 Saulo Henriqu e Brito Matos	0001	001	266763134	547,50	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 09/12 11:09 Saulo Henriqu e Brito Matos	0001	001	266763134		547,50
09/12/2022	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Pagamento de Boleto BRADESCO SAUDE S A	0001	001	266763135	5.368,65	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BRADESCO SAUDE S A	0001	001	266763135		5.368,65
09/12/2022	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Pagamento de Boleto NACIONAL SAUDE A B LTDA	0001	001	266763136	211,32	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto NACIONAL SAUDE A B LTDA	0001	001	266763136		211,32
09/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 09/12 11:17 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763137	3.000,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 09/12 11:17 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763137		3.000,00
09/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 09/12 11:19 Licianne Da Costa Silva	0001	001	266763138	435,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 09/12 11:19 Licianne Da Costa Silva	0001	001	266763138		435,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763139	9.795,76	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763139		9.795,76
09/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266763408	12.223,59	
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					



Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32444347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266763408		12.223,59
		Totais do dia 09:				48.483,89	48.483,89
10/12/2022	2.01.01.01.01.0212 - ARGE LTDA						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763273	42,18	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763273		42,18
10/12/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Referente a pagamento de aluguel	0001	001	266763417	3.624,68	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de aluguel	0001	001	266763417		3.624,68
		Totais do dia 10:				3.666,86	3.666,86
12/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003490	0001	001	266760794	3.776,00	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003490	0001	001	266760794		3.776,00
12/12/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a venda000003489NOVA ILHA CENTER EIRELI	0001	001	266760842	1.550,98	
12/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a venda000003489NOVA ILHA CENTER EIRELI	0001	001	266760842		1.550,98
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266763140	0,01	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266763140		0,01
12/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 10/12 08:45 Ananias Caval cante De Alen	0001	001	266763141	160,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado 10/12 08:45 Ananias Caval cante De Alen	0001	001	266763141		160,00
12/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 10/12 08:51 José Mauro De Castro	0001	001	266763142	20,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado 10/12 08:51 José Mauro De Castro	0001	001	266763142		20,00
12/12/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pix - Enviado 11/12 11:08 Hui Li	0001	001	266763143	160,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado 11/12 11:08 Hui Li	0001	001	266763143		160,00
12/12/2022	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Cartão de crédito - BB						
		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	0001	001	266763144	3.415,11	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	0001	001	266763144		3.415,11
12/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266763145	498,12	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266763145		498,12
12/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança refe 12/12/2022	0001	001	266763146	300,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança refe rente 0001 001 266763146					300,00
		12/12/2022					
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO 0001 001 266763147				778,23	
		RCIOS SA					
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO 0001 001 266763147					778,23
		RCIOS SA					
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO 0001 001 266763148				765,76	
		RCIOS SA					
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSO 0001 001 266763148					765,76
		RCIOS SA					
12/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 001 266763149				327,67	
		PROT EMPR					
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 001 266763149					327,67
		PROT EMPR					
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓ 0001 001 266763150				844,42	
		RCIO SA					
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓ 0001 001 266763150					844,42
		RCIO SA					
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓ 0001 001 266763151				844,42	
		RCIO SA					
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓ 0001 001 266763151					844,42
		RCIO SA					
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓ 0001 001 266763152				844,42	
		RCIO SA					
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓ 0001 001 266763152					844,42
		RCIO SA					
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓ 0001 001 266763153				844,42	
		RCIO SA					
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓ 0001 001 266763153					844,42
		RCIO SA					
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001 001 266763154				844,42	
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001 001 266763154					844,42
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓ 0001 001 266763155				452,63	
		RCIO SA					
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓ 0001 001 266763155					452,63
		RCIO SA					
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001 001 266763156				452,63	
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					



Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266763156		452,63
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266763157	327,64	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266763157		327,64
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266763158	327,64	
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266763158		327,64
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266763159	773,36	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266763159		773,36
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266763160	773,36	
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266763160		773,36
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266763161	622,38	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266763161		622,38
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266763162	622,38	
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266763162		622,38
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266763163	85,74	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0001	001	266763163		85,74
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266763164	85,74	
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA0001	001		266763164		85,74
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Rende Fácil	0001	001	266763165	4.011,44	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266763165		4.011,44
Totais do dia 12:						24.508,92	24.508,92
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001637286	0001	001	266760795	876,37	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001637286	0001	001	266760795		876,37
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref NF 001637286 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760796	173,26	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 221 de 241

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref NF 001637286 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760796		173,26
13/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001637286COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760797	408,39	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001637286COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760797		408,39
Totais do dia 13:						1.458,02	1.458,02
16/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003504	0001	001	266760798	3.472,88	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003504	0001	001	266760798		3.472,88
Totais do dia 16:						3.472,88	3.472,88
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Depósito Online 8392-19-SOP-SAO FRANCIS CO-MA	0001	001	266763166	50.000,00	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Depósito Online 8392-19-SOP-SAO FRANCIS CO-MA	0001	001	266763166		50.000,00
19/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	0001	001	266763167	34,91	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	0001	001	266763167		34,91
19/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	0001	001	266763168	21,88	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	0001	001	266763168		21,88
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763169	44.996,51	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763169		44.996,51
Totais do dia 19:						95.053,30	95.053,30
20/12/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		PAGAMENTO DA 13º SALARIO12/2022	0001	001	266488770	10.798,73	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGAMENTO DA 13º SALARIO12/2022	0001	001	266488770		832,40
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		PAGAMENTO DA 13º SALARIO12/2022	0001	001	266488770		9.966,33
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB GIRO PRONAMPE	0001	001	266763170	150.000,00	
20/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB GIRO PRONAMPE	0001	001	266763170		150.000,00
20/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266763171	453,41	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266763171		453,41
20/12/2022	1.07.01.03.01.0001	- Consórcio BB 13013					

Continua...



Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266763172	321,24	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266763172		321,24
20/12/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266763173	758,26	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266763173		758,26
20/12/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266763174	610,33	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266763174		610,33
20/12/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266763175	85,87	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266763175		85,87
20/12/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EIR EPP	0001	001	266763176	717,69	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto ILHA CENTER DIST EIR EPP	0001	001	266763176		717,69
20/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	0001	001	266763177	832,40	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO 0001 BARRAS	0001	001	266763177		832,40
20/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 20/12 13:22 Francileida Kz am Ferreira S	0001	001	266763178	5.000,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado 20/12 13:22 Francileida Kz am Ferreira S	0001	001	266763178		5.000,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 20/12 13:23 Francileida Kz am Ferreira S	0001	001	266763179	5.000,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado 20/12 13:23 Francileida Kz am Ferreira S	0001	001	266763179		5.000,00
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08/2022	0001	001	266763180	76.318,12	
20/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 08/2022	0001	001	266763180	17.583,69	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Vr.simples ref. 08/2022	0001	001	266763180		93.901,81
20/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 20/12 15:33 Alzira Mathia s Penha	0001	001	266763181	400,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado 20/12 15:33 Alzira Mathia s Penha	0001	001	266763181		400,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	266763182	419,08	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	266763182		419,08
20/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						



Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	266763183	516,12	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	266763183		516,12
20/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	266763184	328,53	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	266763184		328,53
20/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	266763185	1.127,86	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	266763185		1.127,86
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	BB Rende Fácil	0001	001	266763186	39.527,40	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	BB Rende Fácil	0001	001	266763186		39.527,40
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Referente a pagamento de décimo terceiro colaborador	0001	001	266763414	9.966,33	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de décimo terceiro colaborador	0001	001	266763414		9.966,33
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa	Referente a ajustes realizados conforme extrato	0001	001	266766173	45.000,00	
20/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro	Referente a ajustes realizados conforme extrato	0001	001	266766173		45.000,00
Totais do dia 20:						365.765,06	365.765,06
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Transferência recebida 21/12 1312 M COLINAS MA	5936-6	0001	001	266763187	137.447,51
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Transferência recebida 21/12 1312 M COLINAS MA	5936-6	0001	001	266763187	137.447,51
21/12/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto COMERCIAL ROFE	0001	001	266763188	911,28	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto COMERCIAL ROFE	0001	001	266763188		911,28
21/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pix - Enviado 21/12 14:10 Grazielle Cristina Silveira	0001	001	266763189	670,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pix - Enviado 21/12 14:10 Grazielle Cristina Silveira	0001	001	266763189		670,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0058 - Locação de Veículos	Pagamento de Boleto MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS SA	0001	001	266763190	41.712,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	Pagamento de Boleto MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS SA	0001	001	266763190		41.712,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pix - Enviado 21/12 18:02 Mascat Motors Companhia Lt	0001	001	266763191	12.000,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						



Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado 21/12 18:02 Mascat Motors Companhia Lt	0001	001	266763191		12.000,00
21/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763192	82.154,23	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763192		82.154,23
Totais do dia 21:						274.895,02	274.895,02
22/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003517	0001	001	266760799	600,00	
22/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003517	0001	001	266760799		600,00
22/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pagamento de Boleto JET TELECOM EIRELI	0001	001	266763193	81,84	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto JET TELECOM EIRELI	0001	001	266763193		81,84
22/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 22/12 12:22 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763194	3.000,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 22/12 12:22 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763194		3.000,00
22/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 22/12 12:23 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763195	5.000,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 22/12 12:23 Francileda Kz am Ferreira S	0001	001	266763195		5.000,00
22/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pix - Enviado 22/12 13:36 Suzanne Rafaelly Cruz De A	0001	001	266763196	70,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 22/12 13:36 Suzanne Rafaelly Cruz De A	0001	001	266763196		70,00
22/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		BB Giro	0001	001	266763197	21.715,20	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Giro	0001	001	266763197		21.715,20
22/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763198	7.250,68	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763198		7.250,68
22/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	001		266763199	562,71	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED0001 PROT EMPR	001		266763199		562,71
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763200	37.680,43	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763200		37.680,43
Totais do dia 22:						75.960,86	75.960,86
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					



Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266763201	0,01	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763201		0,01
23/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto CASTRO CASTRO C II ARTIGOS	0001	001	266763202	2.533,52	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto CASTRO CASTRO C II ARTIGOS	0001	001	266763202		2.533,52
23/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EM PRESA FLEX	0001	001	266763203	306,11	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EM PRESA FLEX	0001	001	266763203		306,11
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763204	2.839,62	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763204		2.839,62
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Ajustes realizados	0001	001	266763255	99.000,00	
23/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Ajustes realizados	0001	001	266763255		99.000,00
Totais do dia 23:						104.679,26	104.679,26
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Transferência recebida 26/12 2954 NUNES ADVOGA	6687-7	0001	001	266763205	6.957,12
26/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Transferência recebida 26/12 2954 NUNES ADVOGA	6687-7	0001	001	266763205	6.957,12
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		TED-Pag Fornecedores 422 0178 48638830 00114 ECEIZA NUNES A	0001	001	266763206	314.000,00	
26/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		TED-Pag Fornecedores 422 0178 48638830 00114 ECEIZA NUNES A	0001	001	266763206		314.000,00
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763207	0,01	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763207		0,01
26/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763208	320.960,16	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763208		320.960,16
26/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 24/12 08:12 Irisvane Silv a Monte	0001	001	266763209	150,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 24/12 08:12 Irisvane Silv a Monte	0001	001	266763209		150,00
26/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 24/12 18:01 Francileida Kz am Ferreira S	0001	001	266763210	5.000,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 24/12 18:01 Francileida Kz am Ferreira S	0001	001	266763210		5.000,00
26/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					



Livro Diário N.º. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado 24/12 18:02 Francileida Kz am Ferreira S	0001	001	266763211	3.000,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 24/12 18:02 Francileida Kz am Ferreira S	0001	001	266763211		3.000,00
26/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pix - Enviado 26/12 11:08 K B Franca	0001	001	266763212	218,50	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 26/12 11:08 K B Franca	0001	001	266763212		218,50
26/12/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Pagamento de Boleto MIDWAY	0001	001	266763213	282,73	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto MIDWAY	0001	001	266763213		282,73
26/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763214	917,72	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763214		917,72
26/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763215	6,99	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763215		6,99
26/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763216	164,35	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763216		164,35
26/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763217	514,77	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763217		514,77
26/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763218	1.121,21	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	0001	001	266763218		1.121,21
26/12/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Pagamento de Boleto HIPERCARD BANCO MUNDI TIPO S.A	0001	001	266763219	286,95	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto HIPERCARD BANCO MUNDI TIPO S.A	0001	001	266763219		286,95
26/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo BB Giro					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763220	12.182,40	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266763220		12.182,40
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763221	23.848,65	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763221		23.848,65
Totais do dia 26:						689.611,56	689.611,56
27/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000059489	0001	001	266760800	551,26	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000059489	0001	001	266760800		551,26
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					



Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/12/2022	1.01.01.02.01.0002	BB Rende Fácil	0001	001	266763222	0,01	
		- Aplicações BB RF Aut Empresa					
27/12/2022	3.01.01.07.01.0042	BB Rende Fácil	0001	001	266763222		0,01
		- Outras Despesas Operacionais					
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado 27/12 21:01 Licianne Da C osta Silva	0001	001	266763223	75,00	
		- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado 27/12 21:01 Licianne Da C osta Silva	0001	001	266763223		75,00
		- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Rende Fácil	0001	001	266763224	74,99	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0002	BB Rende Fácil	0001	001	266763224		74,99
		- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		- BB Rende Fácil					
		Totais do dia 27:				701,26	701,26
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Rende Fácil	0001	001	266763225	0,02	
		- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
28/12/2022	1.01.01.02.01.0002	BB Rende Fácil	0001	001	266763225		0,02
		- Aplicações BB RF Aut Empresa					
28/12/2022	3.01.01.07.01.0042	Pix - Enviado 28/12 14:04 Kalina Kzam F erreira Cardo	0001	001	266763226	20,00	
		- Outras Despesas Operacionais					
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado 28/12 14:04 Kalina Kzam F erreira Cardo	0001	001	266763226		20,00
		- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
28/12/2022	3.01.01.07.01.0042	Pix - Enviado 28/12 18:57 Diana Cristin a Pires Furta	0001	001	266763227	165,00	
		- Outras Despesas Operacionais					
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado 28/12 18:57 Diana Cristin a Pires Furta	0001	001	266763227		165,00
		- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
28/12/2022	2.01.01.07.01.0002	BB Giro	0001	001	266763228	725,70	
		- Empréstimo BB Giro					
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Giro	0001	001	266763228		725,70
		- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
28/12/2022	3.01.01.07.01.0056	Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRES ARIAL-ALS	0001	001	266763229	99,34	
		- Seguros Diversos					
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRES ARIAL-ALS	0001	001	266763229		99,34
		- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
28/12/2022	3.01.01.07.01.0056	Seg Créd Protec Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	0001	001	266763230	485,14	
		- Seguros Diversos					
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Seg Créd Protec Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	0001	001	266763230		485,14
		- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Rende Fácil	0001	001	266763231	1.495,17	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0002	BB Rende Fácil	0001	001	266763231		1.495,17
		- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		- BB Rende Fácil					
		Totais do dia 28:				2.990,37	2.990,37
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Rende Fácil	0001	001	266763232	0,02	
		- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002	BB Rende Fácil	0001	001	266763232		0,02
		- Aplicações BB RF Aut Empresa					
29/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto SO ACO INDUSTRIAL L 0001 TDA		001	266763233	9.352,01	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto SO ACO INDUSTRIAL L 0001 TDA		001	266763233		9.352,01
29/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pagamento de Boleto COMERCIAL ROFE	0001	001	266763234	975,75	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto COMERCIAL ROFE	0001	001	266763234		975,75
29/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Pix - Enviado 29/12 10:53 Studio Mt Ltd a	0001	001	266763235	286,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 29/12 10:53 Studio Mt Ltd a	0001	001	266763235		286,00
29/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 29/12 13:15 Saulo Henriqu e Brito0001 Matos	0001	001	266763236	547,50	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 29/12 13:15 Saulo Henriqu e Brito0001 Matos	0001	001	266763236		547,50
29/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	266763237	1.089,55	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	266763237		1.089,55
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763238	12.250,79	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763238		12.250,79
Totais do dia 29:						24.501,62	24.501,62
30/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001646839	0001	001	266760801	3.910,21	
30/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001646839	0001	001	266760801		3.910,21
30/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref NF 001646839 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760802	2.723,31	
30/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref NF 001646839 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760802		2.723,31
30/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Valor ref a compra 001646839COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760803	362,34	
30/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Valor ref a compra 001646839COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760803		362,34
30/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra000140689MASTICMOL INDUSTRIA E0001 COMERCIO LTDA	0001	001	266760804	5.845,19	
30/12/2022	2.01.01.01.01.0214	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		Compra000140689MASTICMOL INDUSTRIA E0001 COMERCIO LTDA	0001	001	266760804		5.845,19
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					

Livro Diário N.º 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266763239	1,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763239		1,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 30/12 17:33 Ibraim Aragão Oliveir	0001	001	266763240	600,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 30/12 17:33 Ibraim Aragão Oliveir	0001	001	266763240		600,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 30/12 19:21 Francileda Kz am	0001	001	266763241	5.000,00	
		Ferreira S					
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 30/12 19:21 Francileda Kz am	0001	001	266763241		5.000,00
		Ferreira S					
30/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pix - Enviado 30/12 19:22 Francileda Kz am	0001	001	266763242	5.000,00	
		Ferreira S					
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Pix - Enviado 30/12 19:22 Francileda Kz am	0001	001	266763242		5.000,00
		Ferreira S					
30/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - oco rrencia	0001	001	266763243	15,94	
		30/12/2022					
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - oco rrencia	0001	001	266763243		15,94
		30/12/2022					
30/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Cobrança de Juros	0001	001	266763244	327,45	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		Cobrança de Juros	0001	001	266763244		327,45
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763245	5.950,02	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF Aut Empresa					
		BB Rende Fácil	0001	001	266763245		5.950,02
Totais do dia 30:						29.735,46	29.735,46
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FOLHA DO MES 12/2022	0001	001	266497984	14.088,54	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		FOLHA DO MES 12/2022	0001	001	266497984		1.882,77
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		FOLHA DO MES 12/2022	0001	001	266497984		12.205,77
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr provisão IRRF 12/2022	0001	001	266763400	1.158,13	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr provisão IRRF 12/2022	0001	001	266763400		1.158,13
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Referente a reconhecimento de CMV sobre estoques nesta data	0001	001	266766176	238.000,00	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Referente a reconhecimento de CMV sobre estoques nesta data	0001	001	266766176		238.000,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208	2.412.101,77	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266766208	707,63	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	1.433,32	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	1.609,90	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	2.320,26	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	5.579,97	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	5.976,87	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	6.635,77	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	7.338,48	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	10.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	10.798,73	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	11.030,66	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	12.284,68	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	12.643,70	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	25.409,33	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	36.854,12	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	41.712,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	43.805,08	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	45.032,80	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	93.250,03	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	133.411,13	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	151.340,96	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	238.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	343.566,33	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	356.833,15	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	362.202,12	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208	452.324,75	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		452.324,75
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		362.202,12
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						

Livro Diário N°. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		238.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		133.411,13
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		45.032,80
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		356.833,15
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		11.030,66
31/12/2022	3.01.01.07.01.0034	- Gratificações a Administradores					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		1.433,32
31/12/2022	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		5.579,97
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		343.566,33
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		7.338,48
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		10.798,73
31/12/2022	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		6.635,77
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		5.976,87
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		12.643,70
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		2.320,26
31/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		25.409,33
31/12/2022	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		10.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0058	- Locação de Veículos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		41.712,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		36.854,12
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		1.609,90
31/12/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		707,63
31/12/2022	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Cartão de crédito - BB					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		151.340,96
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		93.250,03
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		43.805,08
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		12.284,68
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266766208		2.412.101,77
Totais do dia 31:						5.077.450,21	5.077.450,21
Totais do mês de Dezembro:						7.152.181,92	7.152.181,92

**Balanco Patrimonial**

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 324.4447

NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

Conta	Descrição	31/12/2021		31/12/2022	
1	*** Ativo ***	2.184.779,89	D	3.839.706,57	D
1.01	Ativo Circulante	1.195.320,59	D	2.115.180,05	D
1.01.01	Disponibilidades	284.871,83	D	449.364,10	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.844,14	D	57.560,97	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.844,14	D	57.560,97	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.844,14	D	57.560,97	D
1.01.01.02	Bancos	283.027,69	D	391.803,13	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	283.027,69	D	391.803,13	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	1,00	D	1,00	D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa	283.026,69	D	391.802,13	D
1.01.03	Clientes	887.294,83	D	977.204,59	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	887.294,83	D	977.204,59	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	887.294,83	D	977.204,59	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	887.294,83	D	977.204,59	D
1.01.15	Estoques	23.153,93	D	688.611,36	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	23.153,93	D	688.611,36	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	23.153,93	D	688.611,36	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	23.153,93	D	688.611,36	D
1.07	Ativo não Circulante	989.459,30	D	1.724.526,52	D
1.07.01	Investimentos	187.600,39	D	95.872,32	D
1.07.01.03	Outros Investimentos	187.600,39	D	95.872,32	D
1.07.01.03.01	Consórcios	187.600,39	D	95.872,32	D
1.07.01.03.01.0001	Consórcio BB 13013	187.600,39	D	95.872,32	D
1.07.04	Imobilizado	801.858,91	D	1.628.654,20	D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.000.706,30	D	1.827.501,59	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.000.706,30	D	1.827.501,59	D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	516.500,00	D	516.500,00	D
1.07.04.01.01.0004	Veículo VW 24280 CRM	239.000,00	D	239.000,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00		826.795,29	D
1.07.04.01.01.0007	Veiculo SW4 DSL 4X4	245.206,30	D	245.206,30	D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	188.517,65	D	188.517,65	D
1.07.04.13.01	Imoveis em Andamento	188.517,65	D	188.517,65	D
1.07.04.13.01.0001	Imoveis em Andamento	188.517,65	D	188.517,65	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	387.365,04	C	387.365,04	C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	387.365,04	C	387.365,04	C
1.07.04.21.02.0001	Depreciação de Veículos	387.365,04	C	387.365,04	C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

**Balço Patrimonial**

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

Conta	Descrição	31/12/2021		31/12/2022	
2	*** Passivo ***	2.184.779,89	C	3.839.706,57	C
2.01	Passivo Circulante	881.316,60	C	2.083.918,53	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	881.316,60	C	2.083.918,53	C
2.01.01.01	Fornecedores	234.009,09	C	2.032.513,54	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	234.009,09	C	2.032.513,54	C
2.01.01.01.01.0038	B2W COMPANHIA DIGITAL	11.075,94	C	0,00	
2.01.01.01.01.0049	COMERCIAL ROFE LTDA	5.923,47	C	0,00	
2.01.01.01.01.0058	MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO	12.978,00	C	0,00	
2.01.01.01.01.0066	GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	7.700,80	C	0,00	
2.01.01.01.01.0123	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	6.926,11	C	0,00	
2.01.01.01.01.0126	MAGAZINE LUIZA S/A	2.225,80	C	0,00	
2.01.01.01.01.0140	ATHENAS COM. DE ALIMENTOS	5.920,00	C	0,00	
2.01.01.01.01.0142	M FARIA CIA LTDA - EPP	1.152,61	C	0,00	
2.01.01.01.01.0181	RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	1.619,41	C	0,00	
2.01.01.01.01.0187	NOVA ILHA CENTER EIRELI	3.403,12	C	0,00	
2.01.01.01.01.0189	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	2.799,74	C	0,00	
2.01.01.01.01.0201	K B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	5.903,65	C	0,00	
2.01.01.01.01.0206	M A L MARTINS	13.053,89	C	0,00	
2.01.01.01.01.0209	E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL	8.802,49	C	0,00	
2.01.01.01.01.0212	ARGE LTDA	21.600,00	C	0,00	
2.01.01.01.01.0213	IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E	122.924,06	C	0,00	
2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00		2.032.513,54	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	84.407,29	C	30.914,43	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.452,96	C	25.196,18	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	737,17	C	9.498,48	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.431,24	C	3.491,93	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	7.284,55	C	12.205,77	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	74.954,33	C	5.718,25	C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	1.815,10	C	0,00	
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00		5.718,25	C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	73.139,23	C	0,00	
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	119.496,00	C	20.490,56	C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	119.496,00	C	20.490,56	C
2.01.01.07.01.0001	Financiamento VW 24280	119.496,00	C	0,00	
2.01.01.07.01.0002	Empréstimo BB Giro	0,00		20.490,56	C
2.01.01.17	Outras Contas	144.000,00	C	0,00	
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	144.000,00	C	0,00	
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	144.000,00	C	0,00	
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	299.404,22	C	0,00	
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	299.404,22	C	0,00	
2.01.01.27.01.0001	Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva	299.404,22	C	0,00	
2.07	Patrimônio Líquido	1.303.463,29	C	1.755.788,04	C
2.07.01	Capital Realizado	320.000,00	C	320.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	320.000,00	C	320.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	320.000,00	C	320.000,00	C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

Conta	Descrição	31/12/2021		31/12/2022	
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	320.000,00	C	320.000,00	C
2.07.04	Reservas	983.463,29	C	983.463,29	C
2.07.04.01	Reservas	983.463,29	C	983.463,29	C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	983.463,29	C	983.463,29	C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	64.000,00	C	64.000,00	C
2.07.04.01.03.0002	Reserva Estatutária	132.425,30	C	132.425,30	C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	787.037,99	C	787.037,99	C
2.07.07	Outras Contas	0,00		452.324,75	C
2.07.07.01	Outras Contas	0,00		452.324,75	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00		452.324,75	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	0,00		452.324,75	C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

(2) Estabelecimentos: 0001 - F W A COMERCIO LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AV JOAQUIM MOCHÊL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	01/01/2021	01/01/2022
		a 31/12/2021(1)	a 31/12/2022(2)
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.173.063,51	2.412.101,77
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.173.063,51	2.412.101,77
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.173.063,51	2.412.101,77
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	3.173.063,51	2.412.101,77
(-) 020	Deduções da Receita	274.201,49	362.202,12
020.01	Impostos Faturados	274.201,49	362.202,12
020.01.01	ICMS	12.855,97	0,00
3.01.01.01.03.0002	ICMS	12.855,97	0,00
020.01.05	Simplex	261.345,52	362.202,12
3.01.01.01.03.0007	Simplex Nacional	261.345,52	362.202,12
(=) 030	Receita Líquida	2.898.862,02	2.049.899,65
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.999.785,00	238.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.999.785,00	238.000,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.999.785,00	238.000,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	1.999.785,00	238.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	899.077,02	1.811.899,65
(-) 070	Despesas Operacionais	599.672,80	1.574.337,31
070.01	Despesas Administrativas	489.694,88	1.424.997,52
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	489.694,88	1.424.997,52
3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	91.613,11	133.411,13
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	51.314,70	259.795,21
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	840,25	356.833,15
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	41.771,08	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.224,91	11.030,66
3.01.01.07.01.0034	Gratificações a Administradores	0,00	1.433,32
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	13.085,57	5.579,97
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	850,00	343.566,33
3.01.01.07.01.0043	Férias	13.487,29	7.338,48
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	9.330,61	10.798,73
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00	6.635,77
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	16.797,08	5.976,87
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	12.643,70
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.474,02	2.320,26
3.01.01.07.01.0053	Serviços Contábeis	9.251,34	0,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	20.670,46	25.409,33
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	0,00	10.000,00
3.01.01.07.01.0058	Locação de Veículos	0,00	41.712,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	781,48	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo	37.191,41	36.854,12
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	440,00	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	178,75	1.609,90
3.01.01.07.01.0073	Frete	3.646,89	707,63
3.01.01.07.01.0075	Despesas com Depreciação de Veículos	96.841,26	0,00
3.01.01.07.01.0076	Despesas com Cartão de crédito - BB	74.041,00	151.340,96
3.01.01.07.01.0077	Combustível	1.863,67	0,00

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

(2) Estabelecimentos: 0001 - F W A COMERCIO LTDA ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347



Conta	Descrição	01/01/2021	01/01/2022
		a	a
		31/12/2021(1)	31/12/2022(2)
070.03	Despesas Tributárias	103.732,80	93.250,03
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	103.732,80	93.250,03
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	103.732,80	93.250,03
070.04	Resultado Financeiro	6.245,12	56.089,76
070.04.02	Despesas Financeiras	6.245,12	56.089,76
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	6.245,12	56.089,76
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	43.805,08
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	6.245,12	12.284,68
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	299.404,22	237.562,34
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	299.404,22	237.562,34
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	299.404,22	237.562,34

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040-760, Telefone: (98) 32441347

NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

**Nota 1 - Contexto Operacional**

F W A COMERCIO LTDA é uma Empresa de Pequeno Porte, de Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ nº 10.487.721/0001-21, constituída em 20/11/2008, sediada na Avenida Joaquim Mochel 04, Quadra 23, Parque Pindorama, São Luis-MA, CEP: 65040-760 tem se consolidado no mercado e tem como ramo principal de negócio a compra e venda de mercadorias com predominância de gêneros alimentícios, e está em plena atividade desde sua constituição.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa F W A COMERCIO LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Corresponde a aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, prontamente conversível em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata são mensurados e estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

3.2 - Estoques

Os estoques compreendem as mercadorias destinadas para a realização das atividades da empresa, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai).

3.3 - Imobilizado

Os bens móveis e imóveis estão demonstrados pelo custo de aquisição ou custo de construção, que compreende também os custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de operação, bem como, quando aplicável, estimativa dos custos com desmontagem e remoção do imobilizado e de restauração do local onde o ativo está localizado.

3.4 - Depreciação

São valores aplicados em bens demonstrados pelo custo de aquisição. Estes bens configuram investimentos efetuados pela empresa para a prestação de serviços. Houve investimentos significativos.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital é de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) totalmente integralizado.

NOME	VALOR R\$
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	R\$ 288.000,00
FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA	R\$ 32.000,00

TOTAL	R\$ 320.000,00
-------	----------------

4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2022, verificou-se a situação de Lucro patrimonial no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, demonstrando entre a arrecadação prevista e despesas realizadas um resultado satisfatório e os índices utilizados demonstraram resultado de sustentabilidade financeira. O mesmo foi distribuído conforme a vontade dos sócios.

Nota 5 - Eventos subsequentes

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23, N.º: 04,

Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

O Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.



SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 238 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 238 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 011, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma F W A COMERCIO LTDA , estabelecida no(a) AV JOAQUIM MOCHEL, nº 04, QDA 23 , bairro PARQUE PINDORAMA, CEP 65040-760, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.487.721/0001-21 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21200884775 por despacho de 20/11/2008.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 240, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa F W A COMÉRCIO LTDA.

São Luís, 31/12/2022

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC/MA 010827-0

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 557.098.853-04



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F W A COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/06/2023 16:00 SOB N° 20230655467.
PROTOCOLO: 230655467 DE 16/05/2023. NIRE: 21200884775.
F W A COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/06/2023
empresafacil.ma.gov.br



**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.....	: JONCIVALDO DA SILVA REIS
REGISTRO.....	: MA-010827/O-2
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.530.823-**

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

Emissão: MARANHÃO, 02/01/2024 as 17:45:37.

Válido até: 01/04/2024.

Código de Controle: 604076.

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



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Felinto Farias s/nº - Centro, Buriti Maranhão

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Email: semedburiti@hotmail.com – Telefone (98) 3482-1476



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **F. W. A. COMERCIO LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **10.487.721/0001-21**, sediada na Av. Joaquim Mochel nº 04, Quadra 23, Parque Pindorama, São Luís – MA, forneceu gêneros alimentícios destinados à merenda escolar, à **Prefeitura Municipal de Buriti - MA**, situada á Praça Felinto Farias, s/nº, Centro, Buriti, Maranhão possuidora do CNPJ nº **06.117.071/0001-55**, no período de 05/02/2016 a 30/12/2016.

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

Buriti - MA, 30 de dezembro de 2016.

Rafael Mesquita Brasil
Prefeito Municipal de Buriti





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Praça Felinto Farias s/nº - Centro, Buriti Maranhão.
CNPJ: 06.117.071/0001-55
Email: semedburiti@hotmail.com – Telefone (98) 3482-1476



Detalhamento do fornecimento:

Nº ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QAUNT.
01	Frango resfriado	Kg	10.800
02	Fubá de milho	Kg	1.550
03	Margarina	Kg	620
04	Form. de mingau de milho com coco	Kg	6.380
05	Form. de risoto de carne	Kg	6.500
06	Polpa de fruta	Kg	15.000
07	Sal iodado	Kg	400
08	Tempero completo	Kg	1.250
09	Açúcar cristal	Kg	8.200
10	Alho moído	Kg	862
11	Óleo de soja	Lt	2.320
12	Carne bovina moída de primeira	Kg	6.030
13	Farinha de mandioca	Kg	2.000
14	Neston	Kg	100
15	Arroz tipo 1	Kg	13.000
16	Feijão	Kg	3.000
17	Massa tipo spaghetti	KG	5.200
18	Biscoito doce tipo Maria	Kg	4.000
19	Biscoito salgado tipo cream cracker	Kg	6.200
20	Calabresa	Kg	3.980
21	Coloral	Kg	600
22	Extrato de tomate	Kg	2.000
23	Form. sopa de carne	Kg	6.000
24	Leite em pó	Kg	3.900
25	Form. para mingau de tapioca com leite condensado	Kg	6.300
26	Salsicha	Kg	4.800
27	Sardinha em lata	Kg	2.530
28	Suco em garrafa	L	10.000
29	Form. de bebida lacta chocolate	Kg	8.000

Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE BURITI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI



CONTRATO Nº 20160023

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na PRAÇA CORONEL FELINTO PESSOA S/N, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.117.071/0001-55, representado pelo(a) Sr. (a) RAFAEL MESQUITA BRASIL, Prefeito Municipal, portador do CPF nº 084.793.876-06, residente na AV. NUNES FREIRE, Nº 0, CENTRO BURITI/MA, e de outro lado a firma F W A COMERCIO LTDA - EPP., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 10.487.721/0001-21, estabelecida à AV. JOAQUIM MOCHEL, Nº 04, QUADRA 23, PARQ. PINDORAMA, São Luís-MA, CEP 65040-760, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA, residente na AV. Presidente Juscelino, quadra 29 casa nº 20, QUINTAS CALHAU, São Luís-MA, CEP -, portador do(a) CPF 557.098.853-04, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PP 2/2016 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto Contratação de Empresa para Fornecimento Parcial de Merenda Escolar-Projovem, para Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Ensino do Município de Buriti/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000909	Frango resfriado e embalado.	QUILO	10.800,00	9,900	106.920,00
000910	Fubá de milho, pacotes de 400g.	QUILO	1.550,00	3,300	5.115,00
000911	Margarina, embalagem de 250g.	QUILO	620,00	8,500	5.270,00
000926	Formulário para mingau milho com coco	QUILO	6.380,00	12,950	82.621,00
000928	Formulário para risoto de carne	QUILO	6.500,00	11,980	77.970,00
	pacote com embalagem resistente de 1kg, com informe nutricional, contendo composição. Média p/ 100g. Proteína 10,76 gr. Carboidrato 76,72 gr.Vl. calórico total 375,45 K.C.A.L				
001153	POLPA DE FRUTA	QUILO	15.000,00	9,480	142.200,00
001673	Sal iodado	QUILO	1.500,00	0,980	1.470,00
	Sal iodado Especificação: Sal iodado Embalagem de 1 kg.				
74	Tempero completo	QUILO	1.250,00	24,000	30.000,00
	Tempero completo Especificação: Tempero completo Potes de 180g, com informe nutricional				
1848	ACÚCAR TIPO CRISTAL.	QUILO	8.200,00	3,390	27.798,00
	ACÚCAR TIPO CRISTAL, origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, pacotes de 01 kg, embalagem transparente, resistente, com solda reforçada integral. Informações nutricionais na embalagem validade de no mínimo 6 meses - com registro no ministério competente.				
001649	ALHO - MOIDO	QUILO	862,00	32,800	28.273,60
	ALHO - MOIDO, embalagem de 180ml, validade mínima de 6 meses, com registro no ministério competente				
001650	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML.	LATA	2.320,00	4,580	10.625,60
	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML, validade mínima de 6 meses, latas sem ferrugem e não podem estar amassadas - com registro no ministério competente - informações nutricionais no rótulo.				
001851	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA (MOIDA)	QUILO	6.030,00	13,100	78.993,00
	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA (MOIDA). Embalagem transparente de 500g.				
001852	FARINHA DE MANDIOCA	QUILO	2.000,00	7,600	15.200,00
	FARINHA DE MANDIOCA, origem vegetal tipo 01, pacotes de 01 kg embalagem transparente resistente - com registro no ministério competente - informações nutricionais no rótulo.				

PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO BURITI/MA

Washington Cesar Almeida Silva
CPF: 557.098.853-04
Empresário
PROCESSO: 01015/2016
PÁGINA: 3



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE BURITI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI



001853	NESTON EMBALAGEM DE 400ML. NESTON EMBALAGEM DE 400ML, validade mínima de 6 meses, latas sem ferrugem e não podem estar amassadas - com registro no ministério competente - informações nutricionais no rótulo.	QUILO	100,00	22,500	2.250,00
001854	ARROZ, ORIGEM VEGETAL, TIPO C1 ARROZ, ORIGEM VEGETAL, TIPO 01, pacotes de 01 kg, embalagem transparente resistente - com registro no ministério competente - informações nutricionais no rótulo.	QUILO	13.000,00	3,140	40.820,00
001855	FEIJÃO, ORIGEM VEGETAL, PACOTES DE 01 KG. FEIJÃO, ORIGEM VEGETAL, PACOTES DE 01 KG, embalagem transparente resistente - com registro no ministério competente - informações nutricionais no rótulo.	QUILO	3.000,00	6,500	19.500,00
001856	MASSA TIPO SPAGHETTI, EMBALAGEM DE 500GR A 1KG. MASSA TIPO SPAGHETTI, EMBALAGEM DE 500GR A 1KG, tipo media, com ovos. Informações nutricionais na embalagem com registro no ministério competente.	QUILO	5.200,00	5,980	31.096,00
001857	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, BISCOITO DOCE TIPO MARIA, embalagem de ate 400g. Informações nutricionais na embalagem. Validade mínima de 6 meses a 1 ano. Com registro no ministério competente.	QUILO	4.000,00	8,900	35.600,00
001858	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER, BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER, pacotes embalados 01 a 01. Embalagem de 400g. informações nutricionais na embalagem. Validade mínima de 6 meses a 1 ano. Com registro no ministério competente.	QUILO	6.200,00	8,900	55.180,00
001859	CALABRESA EMBALAGEM DE ATÉ 500G. CALABRESA EMBALAGEM DE ATÉ 500G. Informações nutricionais na embalagem. Validade mínima de 6 meses a 1 ano. Com registro no ministério competente.	QUILO	3.980,00	12,800	50.944,00
001860	COLORAL, COLORAL, pacotes embalados de 100gr.	QUILO	600,00	6,800	4.080,00
001861	EXTRATO DE TOMATE, EXTRATO DE TOMATE, caixas embalados de 180gr, informação nutricional na embalagem.	QUILO	2.000,00	8,850	17.700,00
001862	FORMULADO PARA SOPA DE CARNE FORMULADO PARA SOPA DE CARNE com macarrão e legumes, pacote embalagem e lacre resistente, de 1kg, informação nutricional na embalagem Média 100 gr. Proteínas 15,85 gr. Carboidratos 59,35 gr. Vl. Calórico total 402,23 kcal	QUILO	6.000,00	11,900	71.400,00
001863	LEITE EM PÓ, NO PESO DE 200G LEITE EM PÓ, NO PESO DE 200G. Informações nutricionais na embalagem. Validade mínima de 6 meses a 1 ano. Com registro no ministério competente.	QUILO	3.900,00	24,100	93.990,00
001864	FORMULADO PARA MINGAU DE TAPIOCA COM LEITE CONDENSAD FORMULADO PARA MINGAU DE TAPIOCA COM LEITE CONDENSADO, 65 FORMULADO PARA SOPA DE CEREJAS FRANGO FORMULADO PARA SOPA DE CEREJAS FRANGO, macarrão e legumes	QUILO	6.300,00	12,950	81.585,00
001865	FORMULADO PARA SOPA DE CEREJAS FRANGO FORMULADO PARA SOPA DE CEREJAS FRANGO, macarrão e legumes	QUILO	6.000,00	12,950	77.700,00
001866	SALSICHA EM EMBALAGEM DE 360G SALSICHA EM EMBALAGEM DE 360G, com informe nutricional.	QUILO	4.800,00	7,900	37.920,00
001867	SARDINHA EM LATA, COM PESO 130G SARDINHA EM LATA, COM PESO 130G, com informe nutricional	QUILO	2.530,00	28,900	73.117,00
001868	SUCO SUCO, em garrafa de 500 ml nutricional.	LITRO	10.000,00	8,450	84.500,00
001869	FORMULADO DE BEBIDA LACTA CHOCOLATE FORMULADO DE BEBIDA LACTA CHOCOLATE, embalagem 1 kg, com informe nutricional.	QUILO	8.000,00	13,600	108.800,00
VALOR GLOBAL R\$				1.498.538,20	

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 1.498.538,20 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos).

PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO BURITI/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
PROCESSO: 00012/2018
PÁGINA: _____
ASS. _____

Washington Cesar Almeida Silva
CPF: 557.098.953-11
Empresário



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE BURITI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI



2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PP 012/2016 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº PP 012/2016, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 01 de Fevereiro de 2016 extinguindo-se em 30 de Dezembro de 2016, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a rega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper

PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO BURITI/MA

Washington Cesar Almeida Silva
CPF: 657.098.851-04 TRG: 739032976
Empresário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
PROCESSO: PP 012/2016
PÁGINA: _____
ASS. _____



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE BURITI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI



imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

- a) salários;
- b) seguros de acidentes;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vales-refeição;
- f) vales-transporte; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO BURITI/MA

Washington Luiz Almeida Silva
CPF: 557.046.803-04 / RG: 739032976
Empresário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
PROCESSO: 00012/2016
PÁGINA: _____
ASS. _____



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE BURITI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI



1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº PP 012/2016.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO BURITI/MA

Washington Ryan Almeida Silva
CPF: 557.888.853-04 / RG: 730032976
Empresário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
PROCESSO: PP012/2016
PÁGINA: _____
ASS. _____



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE BURITI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI



2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2016 Atividade 0205.123610025.2.019 Assiste. Alimentar - PNAEF-PNAEQ-PNAEP PNAC, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 1.498.538,20.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO BURITI/MA

Washington Bezerra Almeida Silva
CPF: 557.098.853-04 TRS: 730032076
Empresário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
PROCESSO: 11902/2016
PÁGINA: _____
ACS: _____



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE BURITI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI



EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$= 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º, da Lei nº 8.666/93.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO BURITI/MA

Washington Cesar Almeida Silva
CPF: 557.008.852-04 / RG: 739032978
Empresário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
PROCESSO: 00012/2016
PÁGINA: _____



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE BURITI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI



1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fazer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO BURITI/MA

Washington Cesar Almeida Silva
CPF: 557.030.054-04 / RG: 739032978
Empresário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
PROCESSO: 19032/2016
PÁGINA: _____
N.º _____



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE BURITI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI



5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1 Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº PP 012/2016, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). FAEL MESQUITA BRASIL, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de BURITI, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

BURITI - MA, 01 de Fevereiro de 2016

PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO BURITI/MA

Washington Cesar Almeida Silva
CPF: 587.006.835-07 / RG: 730032976
Empresário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
PROCESSO: PP012/2016
PÁGINA: _____
ASS. _____



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE BURITI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
CNPJ(MF) 06.117.071/0001-55
CONTRATANTE



Washington César Almeida Silva
CPF: 557.003.883-01 (RG: 739032076)
F W A COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ 10.487.721/0001-21
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____

PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO BURITI/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
PROCESSO: PROT 27/2016
PÁGINA: _____



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **F W A COMERCIO LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.487.721/0001-21, estabelecida na Avenida Joaquim Mochel, nº 04, Quadra 23, Parque Pindorama, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, fornece **gêneros alimentícios destinados a merenda escolar** à essa Prefeitura, de acordo com contrato nº 029/2017/PMP.

Registramos, ainda, que os fornecimentos acima referidos foram e estão sendo executados de forma satisfatória, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pinheiro/MA, 19 de dezembro de 2017.

Magno Luis Mendes da Silva
Secretário Municipal de Administração, Planejamento, Tributos e Finanças



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO



CONTRATO Nº 029/2017/PMP
PROC. ADM. Nº 063/2017

**CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE
SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINHEIRO/MA E F W A COMERCIO LTDA-EPP,
NA FORMA ABAIXO:**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO/MA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.200.745/0001-80, situada na Praça José Sarney, nº 560 – Centro, Pinheiro/MA - MA, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento, Tributos e Finanças o Sr. Magno Luis Mendes da Silva, brasileiro, casado, portador do RG nº 53466396-6 e CPF nº 254.985.173-00, residente neste município, e de outro, a empresa **F. W. A. COMERCIO LTDA - EPP** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 10.487.721/0001-21 estabelecida na Av. Joaquim Mochel, Quadra 23, nº 04; Parque Pindorama; São Luis - MA, neste ato denominada **CONTRATADA**, representada por seu Representante Legal, senhor Washington César Almeida Silva, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF, sob o 557.098.853-04, portador do R.G. nº 739032976 de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por registro empresarial, **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 023/2017/CPL/PMP e do **Processo Administrativo nº 063/2017**, com fundamento da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **aquisição de Gêneros Alimentícios (70%) destinados a Alimentação Escolar dos alunos das escolas municipais nas modalidades: Ensino Fundamental, Pré Escolar, Eja, Quilombola, Educação Integrada e Ensino Médio, em atendimento à Secretaria de Educação, do município de Pinheiro-MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	Vlr.Unít. Est.	Vlr. Total Est.
1	Açúcar – apresentação refinada com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado, odor próprio e sabor doce, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; Embalagem saco de polietileno					

Praça José Sarney, nº 560 – Centro – Pinheiro - Maranhão – CNPJ N.º 06.200.745/0001-80



Contrato nº 029/2017/PMP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO



	atóxico, contendo 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	MILEVI	29.400	KG	R\$ 3,68	R\$ 108.192,00
2	Alho in natura isenta de sujidade ou danos físicos. Deve apresentar dentes firmes e não muitos. Embalagens de 100g a 1 kg	DO ALHO	2.744	KG	R\$ 37,50	R\$ 102.900,00
3	Achocolatado em pó - instantâneo, contendo os seguintes ingredientes básicos: açúcar, cacau em pó, soro de leite, aroma natural de chocolate, sem corantes artificiais, sem glúten, acrescido de vitaminas. Embalagem: pacote de 1 Kg, em polietileno atóxico, transparente, leitoso ou aluminizada, resistente, acondicionado em caixa de papelão, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 08 meses.	TECNUTRI	11.760	KG	R\$ 10,98	R\$ 129.124,80
4	Arroz tipo 1, beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde, ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas, detritos animais e vegetais. Embalagem saco plástico atóxico, contendo 1 Kg contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, informações nutricionais, número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	DOURA	23.700	KG	R\$ 3,77	R\$ 89.349,00

Praça José Sarney, nº 560 – Centro – Pinheiro – Maranhão – CNPJ N.º 06.200.745/0001-80



Contrato nº 029/2017/PMP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

5	Biscoito apresentação oval, sabor maisena, classificação doce, características: sem cheiro, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalagem caixa com 20 pacotes de 400g, contendo marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionadas em caixas de papelão, validade mínima de 6 meses.	TRIGOLINO	19.600	KG	R\$ 10,30	R\$ 201.880,00
6	Biscoito com sal – tipo cream cracker, composição básica aromatizado artificialmente, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, sal, com extrato de malte e fermento biológico, caixa com 20 pacotes de 400g	TRIGOLINO	19.600	KG	R\$ 9,75	R\$ 191.100,00
7	Cebola - branca ou roxa, tamanho médio, de primeira, firmes, viçosas, no ponto de maturação, sem ferimentos ou defeitos, de colheita recente.	HORTIFRUTI	4.116	KG	R\$ 4,26	R\$ 17.534,16
8	Mistura para preparo de mingau de milho com coco, vitamina, ferro e zinco. Contendo: Açúcar, amido de milho, leite integral em pó, farinha de milho, gordura vegetal hidrogenada, mistura de vitaminas e sais minerais (vitaminas A, C, B1, B6, Niacina, Ferro e Zinco). Embalagem de 1 kg contendo prazo de validade e informação nutricional marca nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente.	SUSTENTARE	13.720	KG	R\$ 16,20	R\$ 222.264,00
9	Carne bovina tipo acém, apresentação molda, característica adicionais congelada, isenta de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo à qualidade de produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. Embalagem de 500 gramas.	FRIBAL	20.670	KG	R\$ 23,50	R\$ 485.745,00
10	Colorífico – em pó fino, homogêneo, obtido de frutos					

Praça José Sarney, nº 560 – Centro – Pinheiro – Maranhão – CNPJ N.º 06.200.745/0001-80



Contrato n.º 029/2017/PMP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO



	maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de materiais estranhos a sua espécie, embalagem com 100g.	MARATÁ	2.744	KG	R\$ 6,50	R\$ 17.836,00
11	Extrato Alimentício: Apresentação simples concentração de polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes, acondicionadas em embalagens com peso líquido de 190g.	QUERO	3.516	KG	R\$ 9,80	R\$ 34.456,80
12	Cortes de FRANGO congelado: coxa/sobre coxa e peito: bom aspecto, livre de sujidades, prazo de validade visível, com certificado e selo de inspeção sanitária estadual ou federal. Acondicionados em embalagem apropriada e íntegra, com peso de 1Kg.	AURORA	20.580	KG	R\$ 10,40	R\$ 214.032,00
13	Leite em pó integral – com teor de matéria gorda enriquecido com vitaminas A e D c/ mínimo de 26% de proteínas, mg de potássio e 320 g de sódio, em pó, adicionado em embalagem plástica de 200 g. fardo com 50 pacotes.	COPO DE LEITE	15.800	KG	R\$ 26,40	R\$ 417.120,00
14	Macarrão. Massa alimentícia – tipo seca formato tipo espaguete sêmola, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, acondicionada em saco de plástico transparente com peso de 500g.	TRIGOLINO	23.350	KG	R\$ 4,90	R\$ 114.415,00
15	Mistura para preparo de arroz à grega com frango com vitaminas e minerais. Contendo: Arroz parboilizado, gordura vegetal hidrogenada, carne desidratada de frango, proteína texturizada de soja, legumes desidratados, condimentos,					

Praça José Sarney, nº 560 – Centro – Pinheiro – Maranhão – CNPJ N.º 06.200.745/0001-80



Contrato nº 029/2017/PMP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

	realçador de sabor glutamato de monossódico. Mistura de vitaminas e sais minerais (vitaminas A, C, B1, B6, Niacina, Ferro e Zinco). Embalagem de 1 kg contendo prazo de validade e informação nutricional marca nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente.	PRONUTRI	7.840	KG	R\$ 14,30	R\$ 112.112,00
16	Mistura para preparo de arroz com feijão, charque e legumes - com vitaminas e minerais. Contendo: Arroz parboilizado, sal, feijão desidratado, gordura vegetal hidrogenada, charque desidratado, extrato de levedura, proteína texturizada de soja, legumes desidratados, condimentos, realçador de sabor glutamato de monossódico. Mistura de vitaminas e sais minerais (vitaminas A, C, B1, B6, Niacina, Ferro e Zinco). Embalagem de 1 kg contendo prazo de validade e informação nutricional marca nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente.	PRONUTRI	7.840	KG	R\$ 15,50	R\$ 121.520,00
17	Óleo de soja, livre de impurezas, sem colesterol, embalagem 900 ml de alumínio, não amassadas contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão.	SOYA	7.622	L.	R\$ 4,95	R\$ 37.728,90
18	Sal refinado iodado, com dosagem de iodo não tóxico mínimo de 10mg e máxima de 15mg/kg de sal conforme legislação federal isenta de sujidades, parasitas e larvas, deve apresentar cor branca, cheiro e sabor característicos. Embalagens de 1kg contendo prazo de validade.	MILEVI	6.760	KG	R\$ 0,90	R\$ 6.084,00
19	Sardinha em óleo comestível. Embalagem em lata, peso					

Praça José Sarney, nº 560 – Centro – Pinheiro – Maranhão – CNPJ N.º 06.200.745/0001-80



Contrato nº 029/2017/PMP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

	líquido 250g, sem avarias (estofamento e amassados). o prazo de validade não de ser inferior a 02 anos.	PALMEIRA	7.900	KG	R\$ 27,90	R\$ 220.410,00
20	Tempero completo para alimentos, embalagem de 100gr contendo prazo de validade e informação nutricional marca nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses.	MARIZA	2.744	KG	R\$ 9,90	R\$ 27.165,60
21	Vinagre branco isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável. Hermeticamente fechado, cx com 12(doze) frascos de 500ml. Contendo prazo de validade e informação nutricional marca nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente	CAMARÃO	660	CX	R\$ 25,50	R\$ 16.830,00
VALOR GLOBAL						R\$ 2.887.799,26

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 31/12/2017 contados da assinatura do contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 2.887.799,26 (dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos).

3.2. O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, nos termos da alínea “b”, inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2017, na classificação abaixo:

02.13.01.12.361.0313.2197.0000 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Praça José Sarney, nº 560 – Centro – Pinheiro - Maranhão – CNPJ N.º 06.200.745/0001-80



Contrato n.º 029/2017/PMP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO



3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO;
02.13.01.12.366.0351.2105.0000 – MANUT. DAS ATIV. P/ FUNC. DO ENS. FUND.
3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

4.2. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Pinheiro, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos produtos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

4.2.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

4.3. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

4.4. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido equipamento;

4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

4.6. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao Banco do Brasil, agência nº 1639-X; e conta corrente nº 30013-6.

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

5.1. O preço contratado é fixo e irrevogável.

5.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Praça José Sarney, nº 560 – Centro – Pinheiro - Maranhão – CNPJ N.º 06.200.745/0001-80





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO



5.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser realizado de acordo com as necessidades e quantitativo solicitado pela CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato.

6.1.1. Os produtos objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue no Almojarifado Central da Prefeitura Municipal de Pinheiro - MA, localizado na praça José Sarney, nº 560, Centro, Pinheiro - MA, aos cuidados do Supervisor do setor competente de Segunda a Sexta das 8:00hs às 13:00hs.

6.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no **Termo de Referência, documento integrante e apenso a este contrato.**

7. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

7.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Decreto Municipal nº 005/2017 de 02 de janeiro de 2017.

8. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

9. CLÁUSULA DÉCIMA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 1.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 1.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 1.1.3. fraudar na execução do contrato;
- 1.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
- 1.1.5. cometer fraude fiscal;
- 1.1.6. não mantiver a proposta.

1.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- 1.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;

Praça José Sarney, nº 560 – Centro – Pinheiro - Maranhão – CNPJ N.º 06.200.745/0001-80



Contrato nº 029/2017/PMP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO



1.3. multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

1.3.1. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

1.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

1.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

1.3.4. impedimento de licitar e contratar com o Município de Pinheiro/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da PMP/MA pelo prazo de até cinco anos;

1.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

1.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

1.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

1.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

1.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

1.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

1.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

1.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da PMP/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

Praça José Sarney, nº 560 – Centro – Pinheiro - Maranhão – CNPJ N.º 06.200.745/0001-80



Contrato nº 029/2017/PMP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO



11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

- 11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

- 12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
- 12.1.3. Subcontratar.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Pinheiro/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Praça José Sarney, nº 560 – Centro – Pinheiro - Maranhão – CNPJ N.º 06.200.745/0001-80



Contrato nº 029/2017/PMP



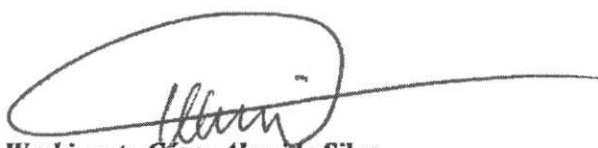
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO



Pinheiro/MA (MA), 10 de março de 2017.


Magno Luis Mendes da Silva

Secretário Municipal de Administração, Planejamento, Tributos e Finanças
CONTRATANTE



Washington César Almeida Silva
Representante Legal
F. W. A. COMERCIO LTDA - EPP
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Supremo do Nascimento Rolando CPF nº 021.769.703-85

Nome: Alfonso Marcel Soares Pinheiro CPF nº 032.213.623-79

Praça José Sarney, nº 560 – Centro – Pinheiro - Maranhão – CNPJ N.º 06.200.745/0001-80



Contrato nº 029/2017/PMP



F W A COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 10.487.721/0001-21 / INSC. ESTADUAL: 123092442

AV. JOAQUIM MOCHEL, QD. 23, Nº 04 / PARQUE PINDORAMA / SÃO LUÍS-MA, CEP: 65040-760.

CONTATO: (98) 3303.0968 / E-MAIL: abrangecomerciofwa@hotmail.com



DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024-CPC/PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07372.2024

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA.

F W A COMERCIO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº: **10.487.721/0001-21**, com sede na **AVENIDA JOAQUIM MOCHEL, QDA: 23 Nº 04.- PARQUE PINDORAMA – SÃO LUÍS/MA**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA**, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº **739032976** e do CPF/MF nº **557.098.853-04**, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

SÃO LUÍS – MA, 13 DE MARÇO DE 2024

**WASHINGTON
CESAR ALMEIDA**

SILVA:55709885304

Assinado de forma digital por
WASHINGTON CESAR
ALMEIDA SILVA:55709885304
Dados: 2024.03.12 10:10:11
-03'00'

F W A COMERCIO LTDA – EPP

ABRANGE COMERCIO

CNPJ: 10.487.721/0001-21

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

CPF: 557.098.853-04 RG: 739032976

DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024-CPC/PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07372.2024

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA.

F W A COMERCIO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº: **10.487.721/0001-21**, com sede na **AVENIDA JOAQUIM MOCHEL, QDA: 23 Nº 04.- PARQUE PINDORAMA – SÃO LUÍS/MA**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA**, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº **739032976** e do CPF/MF nº **557.098.853-04**, para fins do presente processo licitatório, DECLARA

que;

- DECLARA, QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E O DECLARANTE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, I, DA LEI Nº 14.133/2021).
- DECLARA QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.
- DECLARA FORMALMENTE DE QUE O INTERESSADO TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA CONTRATAÇÃO.



- DECLARA, QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS.
- NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, 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 (X).

SÃO LUÍS – MA, 13 DE MARÇO DE 2024

**WASHINGTON
CESAR ALMEIDA**

SILVA:55709885304

Assinado de forma digital por
WASHINGTON CESAR ALMEIDA
SILVA:55709885304
Dados: 2024.03.12 10:32:07
-03'00'

F W A COMERCIO LTDA – EPP
ABRANGE COMERCIO
CNPJ: 10.487.721/0001-21
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
CPF: 557.098.853-04 RG: 739032976



ANEXO V
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07372.2024
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA.

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação **Pregão Eletrônico nº 005/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07372.2024**, instaurada pelo **Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA**, que a empresa:

- 1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- 2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 14.133/21.
- 5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.



F W A COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 10.487.721/0001-21 / INSC. ESTADUAL: 123092442

AV. JOAQUIM MOCHEL, QD. 23, Nº 04 / PARQUE PINDORAMA / SÃO LUÍS-MA CEP: 65040-760.

CONTATO: (98) 3303.0968 / E-MAIL: abrangecomerciofwa@hotmail.com



SÃO LUÍS – MA, 13 DE MARÇO DE 2024

WASHINGTON

CESAR ALMEIDA

SILVA:557098853

04

Assinado de forma digital
por WASHINGTON CESAR
ALMEIDA

SILVA:55709885304

Dados: 2024.03.12

09:52:01 -03'00'

F W A COMERCIO LTDA – EPP

ABRANGE COMERCIO

CNPJ: 10.487.721/0001-21

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

CPF: 557.098.853-04 RG: 739032976



ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
CONDIÇÕES DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07372.2024
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA.

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital **Pregão Eletrônico nº 005/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07372.2024**, e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

SÃO LUÍS – MA, 13 DE MARÇO DE 2024

WASHINGTON
CESAR ALMEIDA
SILVA:557098853
04

Assinado de forma digital
por WASHINGTON CESAR
ALMEIDA
SILVA:55709885304
Dados: 2024.03.12 09:52:31
-03'00'

F W A COMERCIO LTDA – EPP
ABRANGE COMERCIO
CNPJ: 10.487.721/0001-21
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
CPF: 557.098.853-04 RG: 739032976



ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07372.2024
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Eletrônico nº 005/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07372.2024**, instaurado pela Prefeitura Municipal de **Vargem Grande - MA**, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do **Pregão Eletrônico nº 005/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07372.2024**, realizado pela Prefeitura de **Vargem Grande - MA**.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.



F W A COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 10.487.721/0001-21 / INSC. ESTADUAL: 123092442

AV. JOAQUIM MOCHEL, QD. 23, Nº 04 / PARQUE PINDORAMA / SÃO LUÍS-MA CEP: 65040-760.

CONTATO: (98) 3303.0968 / E-MAIL: abrangecomerciofwa@hotmail.com

SÃO LUÍS – MA, 13 DE MARÇO DE 2024

WASHINGTON

Assinado de forma digital

CESAR ALMEIDA

por WASHINGTON CESAR

ALMEIDA

SILVA:55709885

SILVA:55709885304

304

Dados: 2024.03.12

09:53:00 -03'00'

F W A COMERCIO LTDA – EPP

ABRANGE COMERCIO

CNPJ: 10.487.721/0001-21

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

CPF: 557.098.853-04 RG: 739032976



F W A COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 10.487.721/0001-21 / INSC. ESTADUAL: 123092442

AV. JOAQUIM MOCHEL, QD. 23, N° 04 / PARQUE PINDORAMA / SÃO LUÍS-MA CEP: 65040-760.

CONTATO: (98) 3303.0968 / E-MAIL: abrangecomerciofwa@hotmail.com



ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2024-CPC/PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0101.07372.2024

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA.

☐ MICROEMPRESA

☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE

F W A COMERCIO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº **10.487.721/0001-21**, Endereço: **AVENIDA JOAQUIM MOCHEL, QDA: 23 N° 04.- PARQUE PINDORAMA – SÃO LUÍS/MA.**

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa **F W A COMERCIO LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ nº **10.487.721/0001-21**, cumpre os requisitos legais para a qualificação como empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

☒ SIM ☐ NÃO



F W A COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 10.487.721/0001-21 / INSC. ESTADUAL: 123092442

AV. JOAQUIM MOCHEL, QD. 23, Nº 04 / PARQUE PINDORAMA / SÃO LUÍS-MA, CEP: 65040-760.

CONTATO: (98) 3303.0968 / E-MAIL: abrangecomerciofwa@hotmail.com



SÃO LUÍS – MA, 13 DE MARÇO DE 2024

WASHINGTON	Assinado de forma digital por WASHINGTON
CESAR ALMEIDA	CESAR ALMEIDA
SILVA:55709885	SILVA:55709885304
304	Dados: 2024.03.12
	09:51:33 -03'00'

F W A COMERCIO LTDA – EPP

ABRANGE COMERCIO

CNPJ: 10.487.721/0001-21

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

CPF: 557.098.853-04 RG: 739032976

ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07372.2024
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA.

F W A COMERCIO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº: **10.487.721/0001-21**, com sede na **AVENIDA JOAQUIM MOCHEL, QDA: 23 Nº 04.- PARQUE PINDORAMA – SÃO LUÍS/MA**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA**, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº **739032976** e do CPF/MF nº **557.098.853-04**, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura **VARGEM GRANDE/MA** que impossibilite a participação no referido **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024-CPC/PMVG**.

SÃO LUÍS – MA, 13 DE MARÇO DE 2024
WASHINGTON
CESAR ALMEIDA
SILVA:55709885304

Assinado de forma digital por
WASHINGTON CESAR
ALMEIDA SILVA:55709885304
Dados: 2024.03.12 09:53:27
-03'00'

F W A COMERCIO LTDA – EPP
ABRANGE COMERCIO
CNPJ: 10.487.721/0001-21
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
CPF: 557.098.853-04 RG: 739032976



ANEXO XII
DECLARAÇÃO EXPRESSA QUE A EMPRESA DISPÕE EM
ESTOQUE DOS EQUIPAMENTOS. OBJETO DESSE CERTAME
PROTOCOLO DE ENTREGA DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07372.2024
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA.

Eu, **WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA**, RG: **739032976**, representando a empresa **F W A COMERCIO LTDA – EPP – CNPJ 10.487.721/0001-21**, Declarar expressamente que a empresa acima descrita, dispõe em estoque e quantidades suficientes para fornecer os GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ofertados na proposta e que, disponibiliza para a devida AMOSTRA nas suas devidas características técnicas, conforme solicitado no Edital.

SÃO LUÍS – MA, 13 DE MARÇO DE 2024

WASHINGTON
CESAR ALMEIDA
SILVA:55709885304

Assinado de forma digital por
WASHINGTON CESAR ALMEIDA
SILVA:55709885304
Dados: 2024.03.12 09:54:03
-03'00'

F W A COMERCIO LTDA – EPP
ABRANGE COMERCIO
CNPJ: 10.487.721/0001-21
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
CPF: 557.098.853-04 RG: 739032976



F W A COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 10.487.721/0001-21 / INSC. ESTADUAL: 123092442

AV. JOAQUIM MOCHEL, QD. 23, Nº 04 / PARQUE PINDORAMA / SÃO LUÍS-MA, CEP: 65040-760.

CONTATO: (98) 3303.0968 / E-MAIL: WCESARALMEIDA@HOTMAIL.COM



FOTOS DA EMPRESA FWA COMERCIO: FACHADA, ESCRITORIO, DEPOSITO E MERCADORIAS:



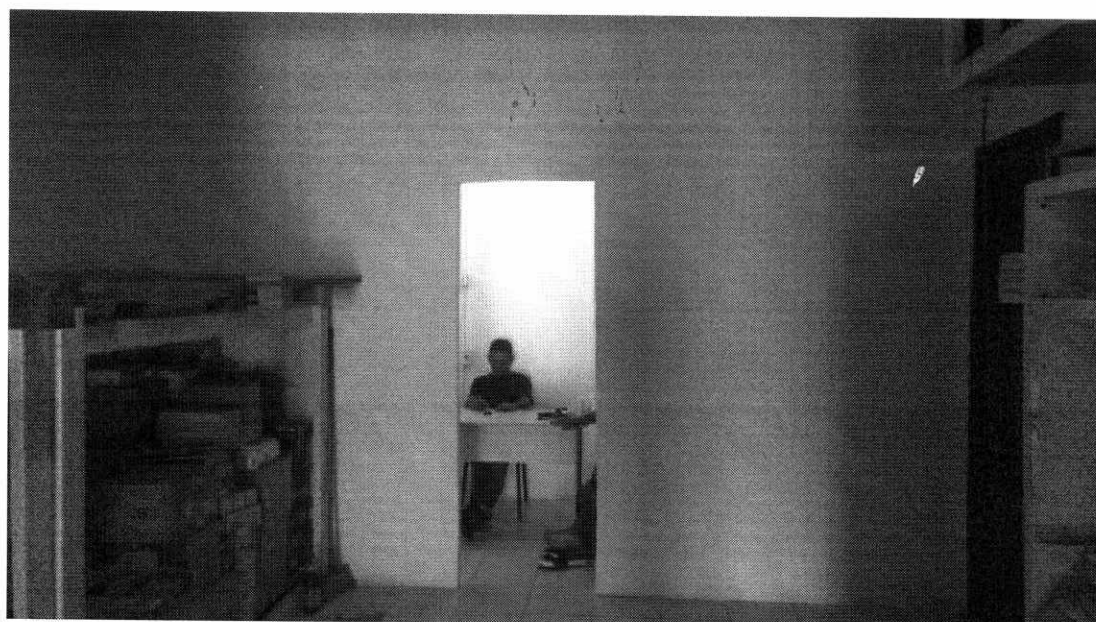


F W A COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 10.487.721/0001-21 / INSC. ESTADUAL: 123092442

AV. JOAQUIM MOCHEL, QD. 23, Nº 04 / PARQUE PINDORAMA / SÃO LUÍS-MA CEP: 65040-760.

CONTATO: (98) 3303.0968 / E-MAIL: WCESARALMEIDA@HOTMAIL.COM



ABRANGE
COMÉRCIO

F W A COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 10.487.721/0001-21 / INSC. ESTADUAL: 123092442

AV. JOAQUIM MOCHEL, QD. 23, Nº 04 / PARQUE PINDORAMA / SÃO LUÍS-MA, CEP: 65040-760.

CONTATO: (98) 3303.0968 / E-MAIL: WCESARALMEIDA@HOTMAIL.COM





F W A COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 10.487.721/0001-21 / INSC. ESTADUAL: 123092442

AV. JOAQUIM MOCHEL, QD. 23, N° 04 / PARQUE PINDORAMA / SÃO LUIS-MA CEP: 65040-760.

CONTATO: (98) 3303.0968 / E-MAIL: WCESARALMEIDA@HOTMAIL.COM





Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

J J S V BRITO LTDA-EPP

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ:17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974 Rubrica



ANEXO XI – CARTA PROPOSTA

Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Ref.: Pregão Eletrônico nº PE-005/2024-CPC/PMVG.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão Eletrônico em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para Registro de Preços, do tipo menor preço, visando a futura e eventual para contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação do Município de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 5.198.180,00 (cinco milhões e cento e noventa e oito mil e cento e oitenta reais), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Nº DO ITEM	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	PR. UNIT	PR. TOTAL
1	AÇÚCAR	AÇÚCAR - Refinado, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg. (Cota Ampla Participação).	KG	16.000	ITAJÁ	R\$ 8,33	R\$ 133.280,00
2	AÇÚCAR	AÇÚCAR - Refinado, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg. (Cota Reservada para ME/EPP).	KG	4.000	ITAJÁ	R\$ 8,33	R\$ 33.320,00
3	ALHO	ALHO - In natura, gráudo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg. (Cota Ampla Participação).	KG	4.000	AKIO	R\$ 33,54	R\$ 134.160,00
4	ALHO	ALHO - In natura, gráudo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg. (Cota Reservada para ME/EPP).	KG	1.000	AKIO	R\$ 33,54	R\$ 33.540,00
5	ARROZ AGULHINHA	ARROZ AGULHINHA - Polido, longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos	KG	40.000	CAMIL	R\$ 6,76	R\$ 270.400,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



		lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg (Cota Ampla Participação).					
6	ARROZ AGULHINHA	ARROZ AGULHINHA - Polido, longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg (Cota Reservada para ME/EPP).	KG	10.000	CAMIL	R\$ 6,76	R\$ 67.600,00
	BISCOITO SALGADO	BISCOITO SALGADO - Sem recheio, com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g (Cota Ampla Participação).	KG	16.000	FORTALEZA	R\$ 18,21	R\$ 291.360,00
8	BISCOITO SALGADO	BISCOITO SALGADO - Sem recheio, com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser	KG	4.000	FORTALEZA	R\$ 18,21	R\$ 72.840,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



		fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g (Cota Reservada para ME/EPP).					
9	CARNE MOÍDA	CARNE MOÍDA - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g. (Cota Ampla Participação).	KG	22.400	VALE	R\$ 29,56	R\$ 662.144,00
10	CARNE MOÍDA	CARNE MOÍDA - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g. (Cota Reservada para ME/EPP).	KG	5.600	VALE	R\$ 29,56	R\$ 165.536,00
11	CEBOLA	CEBOLA - Tipo branca, de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,	KG	8.000	IN NATURA	R\$ 12,13	R\$ 97.040,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



		tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujeidades, parasitas e larvas. Kg (Cota Ampla Participação).					
12	CEBOLA	CEBOLA - Tipo branca, de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujeidades, parasitas e larvas. Kg (Cota Reservada para ME/EPP).	KG	2.000	IN NATURA	R\$ 12,13	R\$ 24.260,00
13	CORANTE	CORANTE - Sem sal, produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a presença de sujeidade ou matérias estranhas, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de polietileno transparente, resistente com 100g (Cota Exclusiva para ME/EPP).	PCT	7.000	MARATÁ	R\$ 7,75	R\$ 54.250,00
14	EXTRATO DE TOMATE	EXTRATO DE TOMATE - Em conserva, produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê). (Cota Ampla Participação).	UND	8.800	QUERO	R\$ 13,56	R\$ 119.328,00
15	EXTRATO DE TOMATE	EXTRATO DE TOMATE - Em conserva, produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g	UND	2.200	QUERO	R\$ 13,56	R\$ 29.832,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



		de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê). (Cota Reservada para ME/EPP).					
16	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - limpo, magro, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. (Cota Ampla Participação).	KG	14.400	SEARA	R\$ 28,65	R\$ 412.560,00
17	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - limpo, magro, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante,	KG	3.600	SEARA	R\$ 28,65	R\$ 103.140,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



		prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. (Cota Reservada para ME/EPP).					
18	FRANGO CONGELADO	FRANGO CONGELADO - com miúdos, congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega. (Cota Ampla Participação).	KG	24.000	FRIATO	R\$ 20,05	R\$ 481.200,00
19	FRANGO CONGELADO	FRANGO CONGELADO - com miúdos, congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção	KG	6.000	FRIATO	R\$ 20,05	R\$ 120.300,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



		do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega. (Cota Reservada para ME/EPP).					
20	MACARRÃO ESPAGUETE	MACARRÃO ESPAGUETE - Sem ovos, as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g (Cota Ampla Participação).	KG	12.000	FORTALEZA	R\$ 14,45	R\$ 173.400,00
21	MACARRÃO ESPAGUETE	MACARRÃO ESPAGUETE - Sem ovos, as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g (Cota Reservada para ME/EPP).	KG	3.000	FORTALEZA	R\$ 14,45	R\$ 43.350,00
22	ÓLEO DE SOJA	ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorigeração ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml (Cota Ampla Participação).	UND	8.000	SOYA	R\$ 14,00	R\$ 112.000,00
23	ÓLEO DE SOJA	ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico	UND	2.000	SOYA	R\$ 14,00	R\$ 28.000,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



		adequado como degomagem, neutralização, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml (Cota Reservada para ME/EPP).					
24	PÃO DOCE	PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial, fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimoho e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 30g (Cota Ampla Participação).	KG	14.400	SWIFT	R\$ 17,65	R\$ 254.160,00
25	PÃO DOCE	PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial, fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimoho e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 30g (Cota Reservada para ME/EPP).	KG	3.600	SWIFT	R\$ 17,65	R\$ 63.540,00
26	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE)	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - Apresentada em flocos, com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g (Cota Ampla Participação).	KG	4.000	CAMIL	R\$ 19,76	R\$ 79.040,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



		Participação).					
27	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE)	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - Apresentada em flocos, com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g (Cota Reservada para ME/EPP).	KG	1.000	CAMIL	R\$ 19,76	R\$ 19.760,00
28	SAL	SAL - Refinado, iodado, com granulação uniforme, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo, de acordo com a Legislação Federal específica, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem plástica de 1 Kg. (Cota Exclusiva para ME/EPP).	KG	3.000	BOM DE MESA	R\$ 2,89	R\$ 8.670,00
29	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE - Peixe de água salgada, conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g. (Cota Ampla Participação).	KG	12.000	GOMES DA COSTA	R\$ 39,50	R\$ 474.000,00
30	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE - Peixe de água salgada, conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e	KG	3.000	GOMES DA COSTA	R\$ 29,50	R\$ 88.500,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



		dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g. (Cota Reservada para ME/EPP).					
31	TEMPERO COMPLETO	TEMPERO COMPLETO - Com alho, sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem copo 300g (Cota Ampla Participação).	KG	6.400	ARISCO	R\$ 18,89	R\$ 120.896,00
32	TEMPERO COMPLETO	TEMPERO COMPLETO - Com alho, sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem copo 300g (Cota Reservada para ME/EPP).	KG	1.600	ARISCO	R\$ 18,89	R\$ 30.224,00
33	VINAGRE	VINAGRE - De álcool, ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. De acordo com a RDC nº276/2005, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 750ml (Cota Exclusiva para ME/EPP).	LITRO	8.000	FIGUEIRA	R\$ 7,45	R\$ 59.600,00
34	OVO	OVO - ovos de galinha "tipo grande", classe A, casca lisa e cor branca. Os ovos deverão estar limpos, sem manchas ou sujidades. Não poderão estar trincados. Embalagem: em caixas de papelão, com registro no	UND	40.000	GRANJA ALMEIDA	R\$ 1,47	R\$ 58.800,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



		Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA. Prazo de validade mínimo 30 dias a contar a partir da data de entrega. (Cota Exclusiva para ME/EPP).					
35	FARINHA BRANCA	FARINHA BRANCA - Grupo: seca, Subgrupo: fina, Tipo: 1, Classe: branca, Unidade de Fornecimento: embalagem resistente de 1 kg. Características Adicionais: isentas de matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, produto próprio para o consumo humano. (Cota Exclusiva para ME/EPP).	KG	5.000	DONA DÊ	R\$ 13,45	R\$ 67.250,00
36	FEIJÃO BRANCO	FEIJÃO BRANCO - Tipo I, novo, de primeira qualidade, constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. (Cota Exclusiva para ME/EPP).	KG	5.000	KICALDO	R\$ 9,98	R\$ 49.900,00
37	BISCOITO DOCE	BISCOITO DOCE - tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g. (Cota Ampla Participação).	KG	8.000	FORTALEZA	R\$ 16,10	R\$ 128.800,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ:17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



38	BISCOITO DOCE	BISCOITO DOCE - tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g. (Cota Reservada para ME/EPP).	KG	2.000	FORTALEZA	R\$ 16,10	R\$ 32.200,00
VALOR TOTAL						R\$ 5.198.180,00	

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA para a assinatura do Contrato.

Turilândia/MA, 11 de março de 2024.

JOÃO JOSE S.V. BRITO
J J S V BRITO LTDA-EPP
CNPJ:17.243.465/0001-76
JOAO JOSE SILVA VALES BRITO
CPF: 627.541.732-34
Representante Legal

CNPJ:17.243.465/0001-76
J J S V BRITO LTDA
Av.do Cemiterio N°38, Centro
CEP 65276-000
Turilândia-MA

COMPROVANTE DE CADASTRO DE LANCE INICIAL

PROCESSO: PE-005/2024-CPC/PMVG

ÓRGÃO PROMOTOR: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

DATA E HORA DO REGISTRO DO LANCE: 11/03/2024 18:39:05



DECLARAÇÕES

1. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
2. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3. Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
4. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
5. Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7. Declaro que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO

- Outros Documentos - documentacao ok1.zip

PROPOSTA INICIAL ANEXADA AO PROCESSO

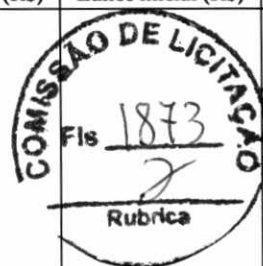
- Proposta inicial - Proposta de preços.pdf

VALORES DOS LANCES CADASTRADOS

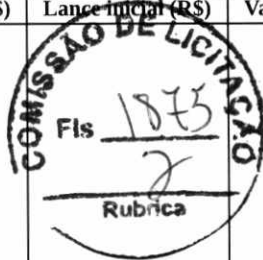
Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
------	------	---------	-------	------------	------------------	---------------------	-------------------

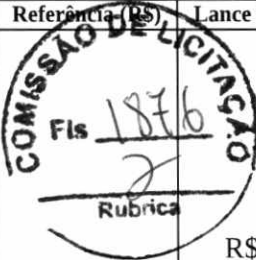
Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	AÇÚCAR - Refinado. isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg.	ITAJÁ	16000,00		R\$ 8,33	R\$ 133.280,00
2	1	AÇÚCAR - Refinado. isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg.	ITAJÁ	4000,00	-	R\$ 8,33	R\$ 33.320,00
3	1	ALHO - In natura. gráudo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg.	AKIO	4000,00	-	R\$ 33,54	R\$ 134.160,00
4	1	ALHO - In natura. gráudo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg.	AKIO	1000,00	-	R\$ 33,54	R\$ 33.540,00

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
5	1	ARROZ AGULHINHA - Polido. longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg	CAMIL	40000,00	-	R\$ 6,76	R\$ 270.400,00
6	1	ARROZ AGULHINHA - Polido. longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg	CAMIL	10000,00	-	R\$ 6,76	R\$ 67.600,00



Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
7	1	BISCOITO SALGADO - Sem recheio. com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g	FORTALEZA	16000,00	-	 R\$ 18,21	R\$ 291.360,00
8	1	BISCOITO SALGADO - Sem recheio. com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g	FORTALEZA	4000,00	-	R\$ 18,21	R\$ 72.840,00

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
9	1	CARNE MOÍDA - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio. não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g.	VALE	22400,00	-	 R\$ 29,56	R\$ 662.144,00
10	1	CARNE MOÍDA - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio. não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g.	VALE	5600,00	-	R\$ 29,56	R\$ 165.536,00
11	1	CEBOLA - Tipo branca. de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Kg	IN NATURA	8000,00	-	R\$ 12,13	R\$ 97.040,00

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
12	1	CEBOLA - Tipo branca. de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Kg	IN NATURA	2000,00		R\$ 12,13	R\$ 24.260,00
13	1	CORANTE - Sem sal. produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de polietileno transparente, resistente com 100g	MARATÁ	7000,00	-	R\$ 7,75	R\$ 54.250,00
14	1	EXTRATO DE TOMATE - Em conserva. produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê).	QUERO	8800,00	-	R\$ 13,56	R\$ 119.328,00

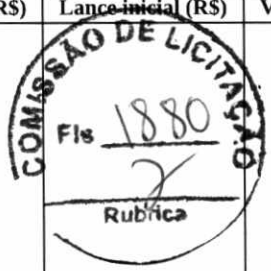
Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
15	1	EXTRATO DE TOMATE - Em conserva. produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê).	QUERO	2200,00	-	 R\$ 13,56	R\$ 29.832,00
16	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - limpo. magro, não temperado, congelado, proveniente de aves saudáveis, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	SEARA	14400,00	-	R\$ 28,65	R\$ 412.560,00

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
17	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - limpo, magro, não temperado, congelado, proveniente de aves saudáveis, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	SEARA	3600,00	-	R\$ 28,65	R\$ 103.140,00



Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
18	1	FRANGO CONGELADO - com miúdos. congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.	FRIATO	24000,00	-	R\$ 20,05	R\$ 481.200,00
19	1	FRANGO CONGELADO - com miúdos. congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.	FRIATO	6000,00	-	R\$ 20,05	R\$ 120.300,00

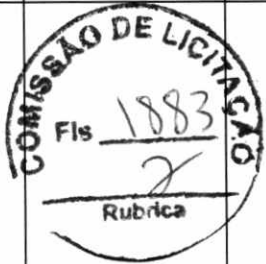


Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
20	1	MACARRÃO ESPAGUETE - Sem ovos. as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g	FORTALEZA	12000,00	-	 R\$ 14,45	R\$ 173.400,00
21	1	MACARRÃO ESPAGUETE - Sem ovos. as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g	FORTALEZA	3000,00	-	R\$ 14,45	R\$ 43.350,00
22	1	ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml	SOYA	8000,00	-	R\$ 14,00	R\$ 112.000,00

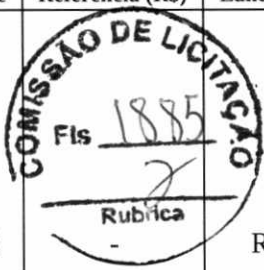
Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
23	1	ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml	SOYA	2000,00	-	R\$ 14,00	R\$ 28.000,00
24	1	PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial. fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimoho e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 30g	SWIFT	14400,00	-	R\$ 17,65	R\$ 254.160,00
25	1	PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial. fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimoho e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 30g	SWIFT	3600,00	-	R\$ 17,65	R\$ 63.540,00



Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
26	1	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - Apresentada em flocos. com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g	CAMIL	4000,00	-	 R\$ 19,76	R\$ 79.040,00
27	1	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - Apresentada em flocos. com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g	CAMIL	1000,00	-	R\$ 19,76	R\$ 19.760,00
28	1	SAL - Refinado. iodado, com granulação uniforme, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo, de acordo com a Legislação Federal específica, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem plástica de 1 Kg.	BOM DE MESA	3000,00	-	R\$ 2,89	R\$ 8.670,00

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
29	1	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE - Peixe de água salgada, conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g.	GOMES DA COSTA	12000,00	-	 R\$ 39,50	R\$ 474.000,00
30	1	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE - Peixe de água salgada, conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g.	GOMES DA COSTA	3000,00	-	R\$ 29,50	R\$ 88.500,00
31	1	TEMPERO COMPLETO - Com alho, sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem copo 300g	ARISCO	6400,00	-	R\$ 18,89	R\$ 120.896,00

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
32	1	TEMPERO COMPLETO - Com alho, sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem copo 300g	ARISCO	1600,00		R\$ 18,89	R\$ 30.224,00
33	1	VINAGRE - De álcool. ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. De acordo com a RDC nº276/2005, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 750ml	FIGUEIRA	8000,00	-	R\$ 7,45	R\$ 59.600,00
34	1	OVO - ovos de galinha "tipo grande". classe A, casca lisa e cor branca. Os ovos deverão estar limpos, sem manchas ou sujidades. Não poderão estar trincados. Embalagem: em caixas de papelão, com registro no Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA. Prazo de validade mínimo 30 dias a contar a partir da data de entrega.	GRANJA ALMEIDA	40000,00	-	R\$ 1,47	R\$ 58.800,00

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
35	1	FARINHA BRANCA - Grupo: seca. Subgrupo: fina, Tipo: 1, Classe: branca, Unidade de Fornecimento: embalagem resistente de 1 kg. Características Adicionais: isentas de matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, produto próprio para o consumo humano.	DONA DÊ	5000,00		R\$ 13,45	R\$ 67.250,00
36	1	FEIJÃO BRANCO - Tipo I. novo, de primeira qualidade, constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	KICALDO	5000,00	-	R\$ 9,98	R\$ 49.900,00
37	1	BISCOITO DOCE - tipo Maria ou Maisena. de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g.	FORTALEZA	8000,00	-	R\$ 16,10	R\$ 128.800,00

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
38	1	BISCOITO DOCE - tipo Maria ou Maisena. de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g.	FORTALEZA	2000,00	-	 R\$ 16,10	R\$ 32.200,00

“Declaro que no ano-calendário de realização da presente licitação, não celebrei contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.”



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.243.465/0001-76 DUNS®: 89*****51
Razão Social: J J S V BRITO LTDA
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/04/2024
FGTS	Validade:	21/12/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/05/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/02/2024
Receita Municipal	Validade:	12/02/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 28/11/2023 16:40

CPF: 627.541.732-34 Nome: JOAO JOSE SILVA VALES BRITO

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICARubrica

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.243.465/0001-76 DUNS®: 89*****51
Razão Social: J J S V BRITO LTDA
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
ATESTADO ALIMENTO	001	-
ATESTADO LIMPEZA	002	-
ATESTADO EXPEDIENTE	003	-
ATESTADO COPA E COZINHA	004	-



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICARubrica

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.243.465/0001-76 DUNS®: 89*****51
Razão Social: J J S V BRITO LTDA
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

CNPJ: 17.243.465/0001-76 DUNS®: 89****51
Razão Social: J J S V BRITO LTDA
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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: 29/11/2023 11:43:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J J S V BRITO LTDA**
CNPJ: **17.243.465/0001-76**

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.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**

32822733/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

J J S V BRITO LTDA

OU

CNPJ n. 17.243.465/0001-76

Certidão emitida em 29/11/2023, às 11:49:43 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

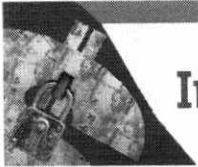
- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 29/11/2023, às 08:58:15.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 32822733

Código de Validação: 57F6 BCF0 55BA A021 4229 F97C BF95 B0C7

Data da Atualização: 29/11/2023, às 08:58:15





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (29/11/2023 às 11:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 17.243.465/0001-76.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6567.4EE9.E1F9.F225 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 29/11/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ANTONIO DA SILVA RODRIGUES 03802909364

17.243.465/0001-76

OBSERVAÇÕES:

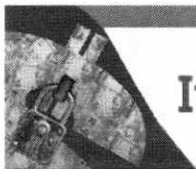
- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 29/11/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.3HJB.6737.OXQ0.53I1.IKMV**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (29/11/2023 às 11:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 627.541.732-34.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6567.5087.24B2.7639 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **J J S V BRITO LTDA**

CPF/CNPJ: **17.243.465/0001-76**

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

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

Certidão emitida às 11:47:38 do dia 29/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: HVYP291123114738

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOAO JOSE SILVA VALES BRITO**

CPF/CNPJ: **627.541.732-34**

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

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

Certidão emitida às 11:53:09 do dia 29/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: IPZC291123115309

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOAO JOSE SILVA VALES BRITO**

CPF: **627.541.732-34**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 11:53:29 do dia 29/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: TZSN291123115329

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**



32822830/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

JOAO JOSE SILVA VALES BRITO

OU

CPF n. 627.541.732-34

Certidão emitida em 29/11/2023, às 11:52:47 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 29/11/2023, às 08:58:15.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 32822830

Código de Validação: 4FF2 21F5 57FE C5FE B5C7 5FAD 7604 034C

Data da Atualização: 29/11/2023, às 08:58:15



**ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIV
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

Página 1 de 4

Pelo presente instrumento de Ato Constitutivo de Transformação De Empresário Individual em empresa de Sociedade limitada Unipessoal **ANTONIO DA SILVA RODRIGUES**, CPF: 038.029.093-64 CI: 024492692003-0 SESP-MA, brasileiro, solteiro, nascido em 23/08/1986, natural de São Mateus do Maranhão – MA, residente e domiciliado à Rua Nova Caxias Primeiro Trecho, Nº 1 S/N – Nova Caxias – Turiaçu – MA. CEP: 65.278-000. Na qualidade de titular da empresa individual **ANTONIO DA SILVA RODRIGUES-03802909364**, inscrito na Junta Comercial do Estado de Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE 2180039210-5, com início de atividade em 03/12/2012, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil (RFB) sob o nº 17.243.465/0001-76, com sede na Rua Nova Caxias Primeiro Trecho, Nº 0 – Nova Caxias – Turiaçu – MA. CEP: 65.278-000. ora TRANSFORMA, seu registro de empresário individual passando a constituir a modalidade de empresa de sociedade empresária LTDA unipessoal com as seguintes cláusulas e condições.

CLAUSULA I: Fica Transformado o empresário individual **ANTONIO DA SILVA RODRIGUES-03802909364** em sociedade empresária limitada unipessoal, com a razão social de: **A DA S RODRIGUES LTDA**.

CLAUSULA II: O capital social terá um aumento que passará a um montante de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), composta de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), já integralizado sendo que o titular integraliza neste ato, em moeda corrente do país, uma quantia de R\$ 392.000,00 (trezentos e noventa e dois mil reais), que será utilizado para compor o capital da sociedade unipessoal ora transformada.

CLAUSULA III: A administração da empresa cabe a **ANTONIO DA SILVA RODRIGUES**, podendo nomear terceiros, sendo, porém, necessário sua qualificação e mediante aposição de sua assinatura no fecho do contrato, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial. Não sendo permitido utilização do nome da empresa para qualquer negócio alheio aos interesses da sociedade.

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

MEDIANTE OS AJUSTES ORA FIRMADOS, PARA TANTO, FIRMA NESTE ATO A CONSOLIDAÇÃO DO PRESENTE INSTRUMENTO, CONFORME AS CONDIÇÕES A SEGUIR:

DA RAZÃO SOCIAL (ART.968, II, CC)

CLÁUSULA I: A sociedade gira pelo nome empresarial de **A DA S RODRIGUES LTDA**, o qual é empregado em todos os negócios.

DO ENDEREÇO DA SEDE (ART. 968, IV, CC)

CLÁUSULA II: A sede social da sociedade unipessoal é na Rua Nova Caxias Primeiro Trecho, Nº 0 – Nova Caxias – Turiaçu – MA. CEP: 65.278-000. podendo estabelecer filiais em todo o território nacional.

DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

CLÁUSULA III: A sociedade tem por objeto social.

Atividade Principal:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Atividade Secundaria:

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6/01 - Tabacaria
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.



DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
CLÁUSULA IV: iniciou suas atividades em 03/12/2012 e seu prazo de duração é indeterminado.

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

CLÁUSULA V: O Capital Social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) divididos em 400.000 (quatrocentos mil) quotas no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (Um real) cada, integralizado em moeda.

Nome do Sócio	Qtd. Quotas	Valor em R\$	%
ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	400.000	400.000,00	100
TOTAL:	400.000	400.000,00	100

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

CLÁUSULA VI: A administração e a representação legal da sociedade serão exercidas pelo sócio único **ANTONIO DA SILVA RODRIGUES** a qual será facultada o uso e emprego da firma, para todo e qualquer negócio que diga respeito à sociedade, representando-a por sua assinatura "ISOLADA" ficando-lhe, entretanto, terminantemente proibido, o seu uso em casos estranhos a sociedade tais como: Avais, Fianças, Endossos de favor e quaisquer outras garantias em favor de terceiros. Autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo Único: O sócio administrador poderá constituir procuradores por instrumento público de mandato, especificando o prazo de validade, bem como sua finalidade, sempre observando o disposto desta cláusula.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

CLÁUSULA VII: O ano social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano devendo ser procedido o balanço patrimonial; elaboração do inventário e as demonstrações de resultados econômicos da empresa, obedecendo-se às prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados serão atribuídos ao sócio único, podendo os lucros serem distribuídos, ou ficarem em reserva na empresa, para posteriores utilizações, o administrador também prestará contas justificadas de sua administração.

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

CLÁUSULA XIII: O Administrador qualificado no preâmbulo do presente instrumento declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa por lei especial; ou em virtude de condenação criminal; ou por se encontrarem sob os efeitos dela; pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar; de prevaricação; peita ou suborno; concussão; peculato; ou contra a economia popular; contra o sistema financeiro nacional; contra normas de defesa da concorrência; contra as relações de consumo; fé pública; ou a propriedade. (art.1.011, § 1º, CC/2002).

DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA IX: Pelos efetivos serviços prestados à empresa, o sócio único **ANTONIO DA SILVA RODRIGUES** poderá ter direito à retirada mensal a título de pró-labore; o qual deverá ser feito de acordo com a disponibilidade financeira da sociedade e levada a conta de despesas gerais dentro dos limites fixados pela lei do imposto de renda do País, limite este, desde que não venha a prejudicar o bom andamento dos negócios da empresa, observada as disposições regulamentares.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

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

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA XI: A sociedade não entrará em liquidação em caso de morte, falência ou ~~incapacidade do~~ sócio único. Ocorrendo um destes fatos, as quotas do sócio morto, extinto, falido ou legalmente incapacitado, transferir-se-ão automaticamente aos seus herdeiros ou sucessores, que poderão ingressar a sociedade mediante alteração contratual. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art.1.028 e art. 1.031, CC/2002).

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA XII: As quotas da sociedade são indivisíveis, e como tais, não poderão ser transferidas ou alienadas, sem o expreso consentimento do sócio único.

Parágrafo Único: Para o efeito no disposto desta cláusula, não considerar-se-á alienação ou transferência de quotas entre sociedades comerciais, pertencentes ao mesmo grupo econômico ou social.

DA RESPONSABILIDADE

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

DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).

CLÁUSULA XIV- Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

PORTE EMPRESARIAL

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

DO FORO

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

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

Turiaçu - MA, 26 de janeiro de 2023.

ANTONIO DA SILVA RODRIGUES

CPF:038.029.093-64

Sócio/Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa A DA S RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03802909364	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2023 12:44 SOB Nº 21201337123.
PROTOCOLO: 221481796 DE 25/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301288490. CNPJ DA SEDE: 17243465000176.
NIRE: 21201337123. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2023.
A DA S RODRIGUES LTDA

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

**CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LI
UNIPESOAAL
A DA S RODRIGUES LTDA**

Página 1 de 5

ANTONIO DA SILVA RODRIGUES, CPF: 038.029.093-64 CI: 024492692003-0 SESP-MA, brasileiro, solteiro, nascido em 23/08/1986, natural de São Mateus do Maranhão – MA, residente e domiciliado à Rua Nova Caxias Primeiro Trecho, Nº 1 – Nova Caxias – Turiaçu – MA. CEP: 65.278-000. na qualidade de titular da empresa **A DA S RODRIGUES LTDA**, inscrito na Junta Comercial do Estado de Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE 21201337123, com início de atividade em 03/12/2012, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil (RFB) sob o nº 17.243.465/0001-76, com sede na Rua Nova Caxias Primeiro Trecho, Nº 0 – Nova Caxias – Turiaçu – MA. CEP: 65.278-000. Pelo presente instrumento de Ato Constitutivo de Transformação De Empresário Individual Em Sociedade Empresária Limitada UNIPESOAAL.

CLAUSULA I: Altera as atividades econômicas (principal e secundária), que passarão a ter a seguinte redação.

Atividade Principal:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Atividade Secundaria:

- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas.
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria.
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água.
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral.
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios.
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.



CLAUSULA II: É admitido na sociedade o Sr. **JOAO JOSE SILVA VALES BRITO**, CPF: 627.541.732-34 CI: 13850296 SESP-AM, brasileiro, solteiro, nascido em 25/09/1977, natural de Turiaçu – MA, residente e domiciliado na Travessa Do Cemitério, Nº 38 LETRA A – Centro – Turilândia /MA, CEP: 65-276.000.

CLAUSULA III: Retira-se da Sociedade o sócio **ANTONIO DA SILVA RODRIGUES**, o qual transfere mediante a venda todos os direitos e deveres sobre a empresa **A DA S RODRIGUES LTDA**, ao Sócio ingressante: **JOAO JOSE SILVA VALES BRITO**, bem como as 400.000 quatrocentos mil quotas de R\$ 1,00(um real cada) que compõem o capital social, equivalentes a R\$ 400.000,00(quatrocentos mil reais).dando plena, geral e irrevogável quitação.

CLAUSULA III: Fica alterado o endereço da empresa que será na Avenida Do Cemitério, Nº 38– Centro – Turilândia /MA, CEP: 65-276.000.

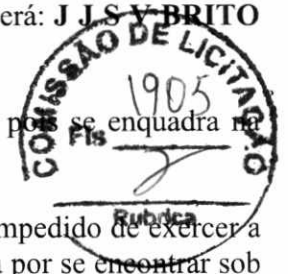
**CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LI
UNIPESSOAL
A DA S RODRIGUES LTDA**

Página 2 de 5

CLAUSULA IV: Fica Alterado o nome empresarial que girará com novo nome que será: **J J S V BRITO LTDA.**

CLAUSULA V: Fica Alterado o porte EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP por se enquadrar na condição.

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



MEDIANTE OS AJUSTES ORA FIRMADOS, PARA TANTO, FIRMA NESTE ATO A CONSOLIDAÇÃO DO PRESENTE INSTRUMENTO, CONFORME AS CONDIÇÕES A SEGUIR:

DA RAZÃO SOCIAL (ART.968, II, CC)

CLÁUSULA I: A sociedade gira pelo nome empresarial de **J J S V BRITO LTDA**, o qual é empregado em todos os negócios.

DO ENDEREÇO DA SEDE (ART. 968, IV, CC)

CLÁUSULA II: A sede social da sociedade unipessoal é na Travessa Do Cemitério, Nº 38– Centro – Turilândia /MA, CEP: 65-276.000. podendo estabelecer filiais em todo o território nacional.

DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

CLÁUSULA III: A sociedade tem por objeto social.

Atividade Principal:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

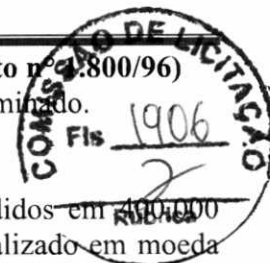
Atividade Secundaria:

- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas.
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria.
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água.
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral.
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios.
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

**CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LI
UNIPESSOAL
A DA S RODRIGUES LTDA**

Página 3 de 5

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 4.800/96)
CLÁUSULA IV: iniciou suas atividades em 03/12/2012 e seu prazo de duração é indeterminado.



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

CLÁUSULA V: O Capital Social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) divididos em 400.000 (quatrocentos mil) quotas no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (Um real) cada, integralizado em moeda corrente nacional oriundo da empresa anteriormente constituída sobre o NIRE: 2180039210-5, ficando assim distribuído:

Nome do Sócio	Qtd. Quotas	Valor em R\$	%
JOAO JOSE SILVA VALES BRITO	400.000	400.000,00	100
TOTAL:	400.000	400.000,00	100

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

CLÁUSULA VI: A administração e a representação legal da sociedade serão exercidas pelo sócio único **JOAO JOSE SILVA VALES BRITO** a qual será facultada o uso e emprego da firma, para todo e qualquer negócio que diga respeito à sociedade, representando-a por sua assinatura "ISOLADA" ficando-lhe, entretanto, terminantemente proibido, o seu uso em casos estranhos a sociedade tais como: Avais, Fianças, Endossos de favor e quaisquer outras garantias em favor de terceiros. Autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo Único: O sócio administrador poderá constituir procuradores por instrumento público de mandato, especificando o prazo de validade, bem como sua finalidade, sempre observando o disposto desta cláusula.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

CLÁUSULA VII: O ano social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano devendo ser procedido o balanço patrimonial; elaboração do inventário e as demonstrações de resultados econômicos da empresa, obedecendo-se às prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados serão atribuídos ao sócio único, podendo os lucros serem distribuídos, ou ficarem em reserva na empresa, para posteriores utilizações, o administrador também prestará contas justificadas de sua administração.

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

CLÁUSULA XIII: O Administrador qualificado no preâmbulo do presente instrumento declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa por lei especial; ou em virtude de condenação criminal; ou por se encontrarem sob os efeitos dela; pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar; de prevaricação; peita ou suborno; concussão; peculato; ou contra a economia popular; contra o sistema financeiro nacional; contra normas de defesa da concorrência; contra as relações de consumo; fé pública; ou a propriedade. (art.1.011, § 1º, CC/2002).

DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA IX: Pelos efetivos serviços prestados à empresa, o sócio único **JOAO JOSE SILVA VALES BRITO** poderá ter direito à retirada mensal a título de pró-labore; o qual deverá ser feito de acordo com a disponibilidade financeira da sociedade e levada a conta de despesas gerais dentro dos limites fixados pela lei do imposto de renda do País, limite este, desde que não venha a prejudicar o bom andamento dos negócios da empresa, observada as disposições regulamentares.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

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

**CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LI
UNIPESSOAL
A DA S RODRIGUES LTDA**

Página 4 de 5

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA XI: A sociedade não entrará em liquidação em caso de morte, falência ou incapacidade do sócio único. Ocorrendo um destes fatos, as quotas do sócio morto, extinto, falido ou legalmente incapacitado, transferir-se-ão automaticamente aos seus herdeiros ou sucessores, que poderão ingressar a sociedade mediante alteração contratual. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio. (art.1.028 e art. 1.031, CC/2002).



DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA XII: As quotas da sociedade são indivisíveis, e como tais, não poderão ser transferidas ou alienadas, sem o expreso consentimento do sócio único.

Parágrafo Único: Para o efeito no disposto desta cláusula, não considerar-se-á alienação ou transferência de quotas entre sociedades comerciais, pertencentes ao mesmo grupo econômico ou social.

DA RESPONSABILIDADE

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

DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).

CLÁUSULA XIV- Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

PORTE EMPRESARIAL

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

DO FORO

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

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

Turilândia - MA, 27 de janeiro de 2023.

ANTONIO DA SILVA RODRIGUES

CPF:038.029.093-64

Retira-se

JOAO JOSE SILVA VALES BRITO

CPF: 627.541.732-34

Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa J J S V BRITO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03802909364	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
62754173234	JOAO JOSE SILVA VALES BRITO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2023 18:44 SOB N° 20230166377.
PROTOCOLO: 230166377 DE 07/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301749013. CNPJ DA SEDE: 17243465000176.
NIRE: 21201337123. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2023.
J J S V BRITO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2579902124

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º e 1º NOME E SOBRENOME

JOAO JOSE SILVA VALES BRITO

3ª DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO

25/09/1977, TURIACU, MA

1ª HABILITAÇÃO

20/12/2002



4ª DATA EMISSÃO

03/03/2023

6ª VALIDADE

02/03/2033

ACC

D

4º DOC IDENTIFICAD / ORG EMISSOR / UF

13850296 SESP AM

4ª CPF

627.541.732-34

5ª N° REGISTRO

02669093299

9 CAT HAB

AD

NACIONALIDADE

BRASILEIRO

FILIAÇÃO

FLORENCIO VALES BRITO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

JOAO JOSE SILVA BRITO

BENEDITA MOURA DA SILVA BRITO

	9	10	11	12
ACC				
A			02/03/2033	
AT				
B			02/03/2033	
B1				
C			02/03/2033	
C1				

	9	10	11	12
D			02/03/2033	
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES

EAR

LOCAL

SAO LUIS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

14478906187

MA049205297

MARANHÃO

2 - 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / DDDMMYY / Valida / Valid / Valido - 4. Data e Local de Emissão / Issuing Date / DDDMMYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date / DDDMMYY / Validez / Valid / Valido - 5. RG - 6. Documento Identidade - Orgão emissor / Identity document - Issuing Authority / Órgão emissor de Identidade / Autoridad Emissora de Identificación - 7. Categoria de Veículo / Category of Vehicle / Categoría de Vehículo - 8. Categoria de Permissão de Condução / Nationalidade / Nationality / Nacionalidad - 9. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA026690932<995<<<<<<<<<<
7709254M3303023BRA<<<<<<<<<<6
JOAO<<JOSE<SILVA<VALES<BRITO<<

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que J J S V BRITO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303051323	
NIRE 21201337123 CNPJ 17.243.465/0001-76		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida DO CEMITERIO, Nº 38, xxxxx, CENTRO - Turilândia/MA - CEP 65276-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230309941	08/03/2023	BALANCO
002	20230166377	07/02/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230166377	07/02/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201337123	30/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201337123	30/01/2023	TRANSFORMAÇÃO
351	MX00642149	19/12/2022	DESENQUADRAMENTO DE MEI
350	M1321038646	03/12/2012	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800392105	03/12/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800392105	03/12/2012	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/11/2023, às 12:31:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TSUAJXCZ.

MAC2303051323

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: J J S V BRITO LTDA NIRE : 21201337123 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2303051248		
NIRE (Sede) 21201337123		CNPJ 17.243.465/0001-76		Data de Ato Constitutivo 03/12/2012	Início de Atividade 03/12/2012
Endereço Completo Avenida DO CEMITERIO, Nº 38, CENTRO - Turilândia/MA - CEP 65276-000					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.					
Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome JOAO JOSE SILVA VALES BRITO		CPF/CNPJ 627.541.732-34	Participação no capital R\$ 400.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome JOAO JOSE SILVA VALES BRITO		CPF 627.541.732-34		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 08/03/2023		Número 20230309941	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/11/2023, às 12:30:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ASECQZUV.

MAC2303051248

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 17.243.465/0001-76

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

Nome Empresarial: J J S V BRITO LTDA



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 03/12/2012**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

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

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
03/12/2012	31/12/2021	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.243.465/0001-76
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
03/12/2012NOME EMPRESARIAL
J J S V BRITO LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DISTRIBUIDORA SANTA LUZIAPORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV DO CEMITERIONÚMERO
38COMPLEMENTO
*****CEP
65.276-000BAIRRO/DISTRITO
CENTROMUNICÍPIO
TURILANDIAUF
MAENDEREÇO ELETRÔNICO
JAOJSVBrito@HOTMAIL.COMTELEFONE
(98) 8248-5974ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/09/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/10/2023 às 15:14:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.243.465/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/12/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL J J S V BRITO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

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

LOGRADOURO AV DO CEMITERIO	NÚMERO 38	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 65.276-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TURILANDIA	UF MA
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JOAOJSVBRITO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8248-5974
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/09/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/10/2023** às **15:14:27** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	17.243.465/0001-76
NOME EMPRESARIAL:	J J S V BRITO LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JOAO JOSE SILVA VALES BRITO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 10/10/2023 às 15:15 (data e hora de Brasília).



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



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

Nome: J J S V BRITO LTDA
CNPJ: 17.243.465/0001-76

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

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

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

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

Emitida às 10:07:27 do dia 01/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/04/2024.

Código de controle da certidão: **77A1.177C.4629.E22E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.243.465/0001-76

Razão Social: J J S V BRITO LTDA

Endereço: AV DO CEMITERIO 38 / CENTRO / TURILANDIA / MA / 65276-000

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: 25/02/2024 a 25/03/2024

Certificação Número: 2024022500503751719751

Informação obtida em 11/03/2024 17:01:56

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J J S V BRITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.243.465/0001-76

Certidão nº: 55596831/2023

Expedição: 10/10/2023, às 15:50:07

Validade: 07/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J J S V BRITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.243.465/0001-76**, **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.

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Código de verificação: 35.637.410.216**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 17.243.465

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 68022940/2023 e pelo CNPJ 17.243.465/0001-76, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar nominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar nominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp),

execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 29/11/2023 às 11:50





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: J J S V BRITO LTDA

INSCRIÇÃO: 17.243.465/0001-76

DATA E HORA DA EMISSÃO: 29/11/2023, às 11:50:34, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 7YW3UPZGWC

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 17.243.465/0001-76 Inscrição Estadual: 12.397342-2

Razão Social: J J S V BRITO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DO CEMITERIO

Número: 38 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: TURILANDIA UF: MA

CEP: 65276000 DDD: Telefone: 99073257

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 04/12/2012

OBRIGAÇÕES

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

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 10/10/2023

Número da Consulta:







PREFEITURA DE TURILÂNDIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 01.612.533/0001-97

Rua Principal, 100- Centro- Turilândia \ CENTRO \ TURILÂNDIA - MA \
CEP: 65276000



16/10/2023 16:13:08
USUÁRIO:ATENDENTE21

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 1562-8

Situação: ATIVA

Razão social: J J S V BRITO LTDA

Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 17.243.465/0001-76

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Classificação: EPP

Data de Inclusão: 14/02/2023 12:02:28

Data de Início: 03/12/2012

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 03/12/2012

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
RESIDENCIAL	AV DO CEMITERIO	38	CENTRO	TURILANDIA-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	0	14/02/2023	



Secretaria de Administração
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2024

Nº 8/2024

Insc. Municipal
1562-8

CNPJ
17.243.465/0001-76

Data da Constituição
03/12/2012

Nome/Razão Social
J J S V BRITO LTDA

Denominação Comercial
DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4712100-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

Atividades Secundárias

Data de Início
03/12/2012

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AV DO CEMITERIO

Número
38

Complemento

Quadra
Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
14/02/2023

Validade
31/12/2024

Código de Autenticação
4D94505C21DCF1B185FE555EF07C5CA5

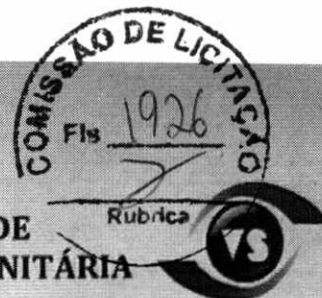
Informações Adicionais

TURILANDIA-MA, 12/01/2024

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

12/01/2024 08:43:39

PREFEITURA DE TURILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COVISA-COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIVISÃO DE ALIMENTOS



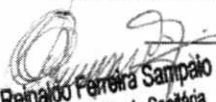
Alvará de Autorização Sanitária

Nº 01/2024

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de acordo com a legislação vigente, concede
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o exercício de 2024.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ:
JJ S V BRITO LTDA	17.243.465/0001-76
NOME DE FANTASIA	
DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA	
ATIVIDADE AUTORIZADA	
❖ PRINCIPAL: -COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS.	
❖ SECUNDÁRIA: - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; TABACARIA	
ENDEREÇO:	
AVENIDA DO CEMITERIO 38, CENTRO, TURILÂNDIA-MA	
RESPONSÁVEL LEGAL	CPF:
JOÃO JOSÉ SILVA VALES BRITO	627.541.732-34

TURILÂNDIA- MA, 015 DE JANEIRO DE 2024.


José Reinaldo Pereira Sampaio
Coordenador da Vigilância Sanitária

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATENÇÃO: 1 - O presente Alvará deverá ser afixado em local visível ao público. 2 - Este documento deverá ser renovado anualmente. 3 - Os 120 (cento vinte) dias. Deverá se renovado Art. 25 da lei Federal 6437/774- Este documento pode ser cassado a qualquer momento se constatado.



PREFEITURA DE TURILÂNDIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 01.612.533/0001-97

Rua Principal, 100- Centro- Turilândia \ CENTRO \ TURILÂNDIA - MA \

CEP: 65276000



09/01/2024 09:16:20

USUÁRIO:ATENDENTE21

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 29601/2024

AUTENTICAÇÃO:FD04261DBA31AC3ACA7BED16B57444B8

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **J J S V BRITO LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **17.243.465/0001-76**, situada à **AV DO CEMITERIO, 38 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **08/04/2024**.

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

TURILÂNDIA-MA, 09/01/2024.



CERTIDAO



PREFEITURA DE TURILÂNDIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 01.612.533/0001-97

Rua Principal, 100- Centro- Turilândia \ CENTRO \ TURILÂNDIA - MA \
CEP: 65276000



09/01/2024 09:19:38
USUÁRIO: ATENDENTE21

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 29602/2024

AUTENTICAÇÃO: 28A1FAA9DD2F69EEEF4279DA40DCDFE0

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **J J S V BRITO LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **17.243.465/0001-76**, situada à **AV DO CEMITERIO, 38 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **08/04/2024**.

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

TURILÂNDIA-MA, 09/01/2024.





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 057446/24

Data da

15/02/2024 08:06:28

Inscrição Estadual: 123973422

CPF/CNPJ: 17243465000176

Razão Social: J J S V BRITO LTDA

Endereço: AVE DO CEMITERIO, 38 CEP: 65276000 - CENTRO

Telefone: (98)99073257

Município: TURILANDIA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/02/2024 08:06:28



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 011596/24

Data da

15/02/2024 08:06:52

Inscrição Estadual: 123973422

CPF/CNPJ: 17243465000176

Razão Social: J J S V BRITO LTDA

Endereço: AVE DO CEMITERIO, 38 CEP: 65276000 - CENTRO

Telefone: (98)99073257

Município: TURILANDIA

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: 14/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/02/2024 08:06:52



CERTJUDONE-VNSH - 172024
Código de validação: 72C07A70BD

Número da guia: 24056101001716942.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **C E R T I F I C O** a requerimento da parte interessada que, revendo o Sistema de **DISTRIBUIÇÃO – THEMIS PG e PJE**, constatei até a presente data e horário da expedição, que **NADA CONSTA** distribuído contra **J. J. S. V. BRITO LTDA (DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA)**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **17.243.465/0001-76** com endereço na Avenida do Cemitério, 38 – Centro Turilândia/MA CEP: 65276-000. Tudo de acordo com as buscas procedidas, e conforme o Art. 152 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão*. **CERTIFICO**, ainda, que a Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta cidade e Comarca de Santa Helena/MA, compreendendo o seguinte Termo: Turilândia/MA. Dada e passado nesta cidade e Comarca de Santa Helena, Estado do Maranhão. Eu, **Francisco Carlos Oliveira David**, dato e assino eletronicamente. O referido é verdade, me reporto e dou fé.

Esta certidão foi selada com Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial, certidão com validade 60 (sessenta) dias, a partir da data de expedição. A autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR CODE. (art. 5º, RESOL-GP – 382022)

Todas as certidões do distribuidor, no âmbito da jurisdição cível, observados os casos previstos nesta Seção, serão expedidas com a inscrição "nada consta" logo que ocorrer o arquivamento definitivo do processo ou procedimento. Parágrafo único. Das certidões não constarão as cartas precatórias, salvo por determinação expressa da autoridade judiciária. (Art. 152, do CNCGJ- TJMA).

FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA DAVID
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo - Sec. Substituto em Exercício
1ª Vara da Comarca de Santa Helena
Matrícula 197491

Documento assinado. SANTA HELENA, 21/02/2024 11:55 (FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA DAVID)





CERTJUDONE-VNSH - 182024
Código de validação: 3B20C9AF2E

Número da guia: 24056101001716948.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **C E R T I F I C O** a requerimento da parte interessada que, revendo o Sistema de **DISTRIBUIÇÃO – THEMIS PG e PJE**, constatei até a presente data e horário da expedição, que **NADA CONSTA** distribuído contra **J. J. S. V BRITO LTDA (DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA)**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **17.243.465/0001-76** com endereço na Avenida do Cemitério, 38 – Centro Turilândia/MA CEP: 65276-000. Tudo de acordo com as buscas procedidas, e conforme o Art. 152 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão*. **CERTIFICO**, finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta cidade e Comarca de Santa Helena/MA, compreendendo o seguinte Termo: Turilândia/MA. Dada e passado nesta cidade e Comarca de Santa Helena, Estado do Maranhão. Eu, **Francisco Carlos Oliveira David**, digitei, dato e assino eletronicamente. O referido é verdade, me reporto e dou fé.

Esta certidão foi selada com Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial, certidão com validade 60 (sessenta) dias, a partir da data de expedição. A autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR CODE. (art. 5º, RESOL-GP – 382022).

Todas as certidões do distribuidor, no âmbito da jurisdição cível, observados os casos previstos nesta Seção, serão expedidas com a inscrição “nada consta” logo que ocorrer o arquivamento definitivo do processo ou procedimento. Parágrafo único. Das certidões não constarão as cartas precatórias, salvo por determinação expressa da autoridade judiciária. (Art. 152, do CNCGJ-TJMA).

FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA DAVID
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo - Sec. Substituto em Exercício
1ª Vara da Comarca de Santa Helena
Matrícula 197491



CERTJUDONE-VNSH - 182024 / Código: 3B20C9AF2E
Valide o documento em 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 da Comarca de Santa Helena



Documento assinado. SANTA HELENA, 21/02/2024 11:57 (FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA DAVID)



CERTJUDONE-VNSH - 182024 / Código: 3B20C9AF2E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

RAZÃO SOCIAL: J J S V BRITO LTDA**ENDEREÇO: Avenida do Cemitério n. 38 - Centro****CIDADE: Turilândia****CEP: 65.276.000****CNPJ: 17.243.465/0001-76****NIRE: 21201337123****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE EXERCÍCIO DE 2022**

Receita Bruta	77.538,33
Impostos	804,00
Receita operacional	76.734,33
Custos de mercadorias	55.113,88
Lucro bruto	21.620,45
Despesas com entregas	2.925,00
Material de consumo	1.044,80
Despesas administrativas	2.236,04
Resultado financeiro líquido	15.414,61

Reconhecemos a exatidão desta demonstração de resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, e que abrange o período de 01/01/2022 a 31/01/2022. Com lucro líquido de R\$ 15.414,61 (quinte mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e um centavos).

João José Silva Vales Brito
Sócio-administrador

Carlos Cesar Ribeiro Rodrigues
Contador: CRC-MA: 009961-07

RAZÃO SOCIAL: J J S V BRITO LTDA**ENDEREÇO: Avenida do Cemitério n. 38 - Centro****CIDADE: Turilandia****CEP: 65.276.000****CNPJ: 17.243.465/0001-76****NIRE: 21201337123****BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVO R\$		PASSIVO R\$	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa	2.234,80	Taxa de luz	197,42
Bancos	5.000,00	Impostos	67,00
Mercadorias	3.287,28		
Soma	10.522,08	Soma	264,42
REALIZAVEL A L. PRAZO		EXIGIVEL A L. PRAZO	
Clientes	2.324,00	Fornecedores	1.125,00
Soma	2.324,00	Soma	1.125,00
PERMANENTE		PATRIMONIO LIQUIDO	
Instalações	10.000,00	Capital	8.000,00
Moveis utensílios	1.961,95	Lucros no exercício	15.414,61
		Lucros acumulados	0,00
Soma	11.961,95	Soma Pat. Liquido	23.414,61
TOTAL DO ATIVO	24.808,03	TOTAL PASSIVO	24.808,03

Importa o presente Balanço patrimonial do exercício de 2022, em seu ativo e passivo o montante de R\$ 24.808,03(Vinte e quatro mil, oitocentos e oito reais e três centavos).

João José Silva Vales Brito
Sócio-administrador

Carlos Cesar Ribeiro Rodrigues
Contador: CRC-MA: 009961-07

RAZÃO SOCIAL: J J S V BRITO LTDA

CNPJ: 17.243.465/0001-76



INDICES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO EXERCÍCIO 2022

ILG = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

$$\text{ILG} = \frac{10.522,08 + 2.324,00}{264,42 + 1.125,00} = \frac{12.846,08}{1.389,42} = \text{ILG} = \text{índices de liquidez geral} = 9,24$$

$$\text{ILC} = \frac{10.522,08}{264,42} = \text{índices de liquidez corrente} = 39,79$$

IET = $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

$$\text{IET} = \frac{264,42 + 1.125,00}{24.808,03} = \frac{1.389,42}{24.808,03} = \text{Endividamento total} = 0,05$$

NOTAS EXPLICATIVAS

A liquidez corrente possui o propósito de mensurar a capacidade de pagamento de uma empresa. Desse modo, existem algumas interpretações da liquidez corrente que possibilitam a compreensão dos resultados, dentre essas interpretações, estão:

1. **Maior que 1** – Caso a liquidez corrente apresente um resultado maior que 1, significa que a companhia possui uma capacidade de pagamento relativamente boa, ou seja, expõe que a empresa possui um líquido positivo;
2. **Menor que 1** – Entretanto, se o indicativo da liquidez corrente apresentar um resultado inferior a 1, demonstra que a empresa como dependente de geração de caixa, dado que, o ativo circulante está inferior ao passivo circulante;
3. **Igual a 1** – Além disso, caso o indicativo da liquidez corrente apresente um resultado igual a 1, revela que o capital da empresa e seus pagamentos estão proporcionais

O Balanço está Demonstrando o perfeito equilíbrio do patrimônio por meio da análise dos ativos, passivos e patrimônio líquido.

- Ativos: bens e direitos da empresa. Tudo o que gera valor para a entidade;
- Passivos: são as obrigações, os valores que a empresa deverá pagar;
- O resultado da diferença entre o ativo e os passivos é formado-se o patrimônio líquido da empresa.



As notas explicativas devem abordar apenas as questões relevantes — ~~não é preciso acrescentar~~ notas para cada informação. Reiteramos que além das notas terem um papel importante em relação ao balanço patrimonial, elas também podem ser usadas em outros documentos contábeis.

CAIXA: Todos os lançamentos de saída e entrada de recursos são debitadas e ou creditadas no caixa ; e todos as entradas no banco são lançadas como recursos originados do caixa. O pagamento de fornecedores, impostos, contribuições, todas as despesas são feitos via caixa (Debitamos a despesas e creditamos o caixa),

BANCO CONTA MOVIMENTO: A empresa transferiu um credito da conta caixa para abertura e inicio de movimentação bancaria da empresa que será movimentada no próximo exercício.

O Balanço esta Demonstrando o perfeito equilíbrio do patrimônio por meio da análise dos ativos, passivos e patrimônio líquido.

- Ativos: bens e direitos da empresa. Tudo o que gera valor para a entidade;
- Passivos: são as obrigações, os valores que a empresa deverá pagar;
- O resultado da diferença entre o ativo e os passivos é formou-se o patrimônio líquido da empresa.

O ativo e passivo após a variações patrimoniais resultou em um montante de R\$ vinte e quatro mil, oitocentos e oito reais e tres centavos). Avaliação em moeda corrente nacional

As notas explicativas devem abordar apenas as questões relevantes — não é preciso acrescentar notas para cada informação. Reiteramos que além das notas terem um papel importante em relação ao balanço patrimonial, elas também podem ser usadas em outros documentos contábeis.

CAIXA = esse foi o valor remanescente após o pagamento de fornecedores, impostos, contribuições, todas as despesas são feitos via caixa (Debitamos a despesas e creditamos o caixa), independente do pagamento ter sido feito via banco.

CLIENTES: o saldo se refere a venda a prazo para cliente potencial e que ainda não foi efetivamente liquidado. O valor foi para o grupo do realizável a longo prazo obtido pelo método das partidas dobradas.

MERCADORIAS EM ESTOQUES: são formados por bens de fornecimento, insumos, matéria-prima para as operações da empresa, materiais secundários e almoxarifados: avaliados pelo custo médio de aquisição, ajustados ao valor de realização, quando aplicável; Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

ATIVOS CIRCULANTE E REALIZAVEL:

A provisão para contas de realização duvidosa é calculada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.



Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de jurose variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

CAPITAL: O capital que forma o patrimônio líquido, esta integralizado em moeda corrente do país e é contabilizado pelo método das partidas dobradas debitando a conta CAIXA e creditando a conta CAPITAL e integra o investimento inicial do sócio proprietário, que foi atualizado conforme a movimentação financeira e para uma melhor adequação no erário publico no que se refere a participação em processos licitatórios.

LUCROS NO EXERCICIO: o valor do lucro no exercício foi obtido mediante a soma dareceita bruta geral e escoimados os custos, impostos e demais despesas incidentes sobre as operações no mercado e após retirada das despesas administrativas. Foi transportado diretamente da ficha de calculo da DRE para a conta especifica no gráfico do balanço patrimonial.

PASSIVO CIRCULANTE/CONTAS A PAGAR: As obrigações com terceiros são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de terceiros no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequêntemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na prática, são reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

PERMANENTE: corresponde ao valor de capital imobilizado este investido em aquisições de maquinas e equipamentos e instalações para a perfeita atualização da empresa no mercado de trabalho.

Os Demosntrativos Abrangem, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o Manual SIAFI, ambos da Secretaria do Tesouro Nacional (MF/STN).

Carlos Cesar Ribeiro Rodrigues
Contador: CRC-MA: 009961-07



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa J J S V BRITO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57258538372	CARLOS CESAR RIBEIRO RODRIGUES
62754173234	JOAO JOSE SILVA VALES BRITO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2023 13:00 SOB N° 20230309941.
PROTOCOLO: 230309941 DE 08/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303140830. CNPJ DA SEDE: 17243465000176.
NIRE: 21201337123. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2023.
J J S V BRITO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 09, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J J S V BRITO LTDA, município Turilândia, CNPJ nº 17.243.465/0001-76, Número de Registro (NIRE) 21201337123.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/12/2012

Ato constitutivo: 21800392105

Turilândia, 01/01/2022

CARLOS CESAR RIBEIRO RODRIGUES
CONTADOR
CRC/MA 00996107

JOAO JOSE SILVA VALES BRITO
Administrador, Sócio
CPF 627.541.732-34

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 09, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa J J S V BRITO LTDA.

Turilândia, 31/12/2022

CARLOS CESAR RIBEIRO RODRIGUES
CONTADOR
CRC/MA 00996107

JOAO JOSE SILVA VALES BRITO
Administrador, Sócio
CPF 627.541.732-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J J S V BRITO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57258538372	CARLOS CESAR RIBEIRO RODRIGUES
62754173234	JOAO JOSE SILVA VALES BRITO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 12:19 SOB Nº 20230312977.
PROTOCOLO: 230312977 DE 08/03/2023. NIRE: 21201337123.
J J S V BRITO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12303138445 em 08/03/2023, protocolo 230312977. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J J S V BRITO LTDA
Número de Registro:	21201337123
CNPJ:	17243465000176
Município:	Turilândia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
57258538372	CARLOS CESAR RIBEIRO RODRIGUES	MA00996107
62754173234	JOAO JOSE SILVA VALES BRITO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 12:19 SOB Nº 20230312977.
PROTOCOLO: 230312977 DE 08/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303138445. NIRE: 21201337123.
J J S V BRITO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

RAZÃO SOCIAL: J J S V BRITO LTDA
CNPJ: 17.243.465/0001-76
ENDEREÇO: Avenida do cemitério n 38 - Centro
CIDADE: Turilândia - MA
CEP: 65.276.000



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE EXERCÍCIO 2023

Receita Bruta	338.225,00
Deduções com Impostos	20.293,50
Receita líquida	317.931,50
Custos de mercadorias vendidas	152.344,00
Lucro bruto	165.587,50
Despesas com vendas	11.448,00
Despesas Administrativas	22.750,00
Despesas Financeiras	7.345,78
Resultado líquido	124.043,72

Reconhecemos a exatidão desta demonstração de resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, e que abrange o período de 01/01/2023 a 31/01/2023. Com lucro líquido de R\$ 124.043,72 (cento e vinte e quatro mil, quarenta e três reais e setenta e dois centavos).

João José Silva Vales Brito
Sócio-administrador

Carlos Cesar Ribeiro Rodrigues
Contador

RAZÃO SOCIAL: J J S V BRITO LTDA**ENDEREÇO: Avenida do cemitério n 38 - Centro****CIDADE: Turilândia - MA****CEP: 65.276.000****CNPJ: 17.243.465/0001-76****BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVO R\$		PASSIVO R\$	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa	50.779,84	Taxa de luz	262,00
Bancos	11.325,00	Salários a pagar	4.125,00
Mercadorias	9.287,28	Impostos a pagar	1.325,00
Soma	71.392,12	Soma	5.712,00
REALIZAVEL A L. PRAZO		EXIGIVEL A L. PRAZO	
Clientes	14.124,80	Fornecedores	4.125,00
Soma	14.124,80	Soma	4.125,00
PERMANENTE		PATRIMONIO LIQUIDO	
Instalações	242.000,00	Capital	400.000,00
Moveis e utensílios	82.638,80	Lucros no exercício	124.043,72
Veiculos	123.725,00	Lucros acumulados	0,00
Soma	448.363,80	Soma Pat. Liquido	524.043,72
TOTAL DO ATIVO	533.880,72	TOTAL PASSIVO	533.880,72

João José Silva Vales Brito
Sócio-administrador

Carlos Cesar Ribeiro Rodrigues
Contador

RAZÃO SOCIAL: J J S V BRITO LTDA
 CNPJ: 17.243.465/0001-76
 ENDEREÇO: Avenida do cemitério n 38 - Centro
 CIDADE: Turilândia - MA
 CEP: 65.276.000



INDICES CONTABEIS E NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO EXERCICIO DE 2023

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

$$ILG = \frac{71.392,12 + 14.124,80}{5.712,00 + 4.125,00} = \frac{85.516,92}{9.837,00} = ILG = 8,69$$

$$ILC = \frac{ATIVO CIRCULANTE}{PASSIVO CIRCULANTE} = \frac{71.392,12}{5.712,00} = ILC = 12,49$$

IET = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

$$IET = \frac{5.712,00 + 4.125,00}{533.880,72} = \frac{9.837,00}{533.880,72} = IET = 0,18$$

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2023

A liquidez corrente possui o propósito de mensurar a capacidade de pagamento de uma empresa. Desse modo, existem algumas interpretações da liquidez corrente que possibilitam a compreensão dos resultados, dentre essas interpretações, estão:

1. **Maior que 1** – Caso a liquidez corrente apresente um resultado maior que 1, significa que a companhia possui uma capacidade de pagamento relativamente boa, ou seja, expõe que a empresa possui um líquido positivo;
2. **Menor que 1** – Entretanto, se o indicativo da liquidez corrente apresentar um resultado inferior a 1, demonstra que a empresa como dependente de geração de caixa, dado que, o ativo circulante está inferior ao passivo circulante;
3. **Igual a 1** – Além disso, caso o indicativo da liquidez corrente apresente um resultado igual a 1, revela que o capital da empresa e seus pagamentos estão proporcionais.



CAIXA = esse foi o valor remanescente após o pagamento de fornecedores, impostos, contribuições, todas as despesas são feitas via caixa (Debitamos a despesas e creditamos o caixa), independente do pagamento ter sido feito via banco.

CLIENTES: O saldo se refere a remunerações de serviços prestados a terceiros e ainda não efetivamente liquidado. O valor no realizável a longo prazo obtido pelo método das partidas dobradas.

ESTOQUES/INSUMOS: são formados por bens de fornecimento, insumos, matéria-prima para as operações da empresa, materiais secundários e almoxarifados: avaliados pelo custo médio de aquisição, ajustados ao valor de realização, quando aplicável; Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

ATIVO CIRCULANTE E REALZÁVEL A LONGO PRAZO – o que se realiza até o último dia do ano corrente e o que se transpassa para a sua concretização em ano subsequente.

A provisão para contas de realização duvidosa é calculada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

CAPITAL: O capital social foi alterado e teve um aumento no exercício, para uma melhor performance na esfera bancária e administrativa no mercado. E também para viabilização de crédito diante dos fornecedores. O mesmo está integralizado em moeda corrente do país e é contabilizado pelo método das partidas dobradas debitando a conta CAIXA e creditando a conta CAPITAL e integra o investimento inicial do sócio proprietário, que foi atualizado conforme a movimentação financeira e para uma melhor adequação no erário público no que se refere a participação em processos licitatórios.

LUCROS NO EXERCÍCIO: o valor do lucro no exercício foi obtido mediante a soma da receita bruta geral e escoimados os custos, impostos e demais despesas incidentes sobre as operações no mercado e após retirada das despesas administrativas. Foi transportado diretamente da ficha de cálculo da DRE para a conta específica no gráfico do balanço patrimonial.

PASSIVO CIRCULANTE/CONTAS A PAGAR: As obrigações com terceiros são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de terceiros no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na prática, são reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

PERMANENTE: corresponde ao valor de capital imobilizado este investido em aquisições de máquinas e equipamentos e instalações para a perfeita atualização da empresa no mercado de trabalho.

RESULTADO DO EXERCÍCIO DRE – O Valor final e positivo, demonstra a boa situação financeira da empresa no presente exercício. O mesmo em obediência as normas técnicas do conselho federal de contabilidade foi transportado para o patrimônio líquido na conta Lucro do Exercício que compõe o gráfico do Balanço Patrimonial do exercício de 2023

A DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) instituída pela lei 6.404 art. 187 e lei. 11.638/07, é um documento contábil elaborado em conjunto com o balanço patrimonial. Trata-se de uma ferramenta utilizada para analisar se o negócio em questão está sendo lucrativo ou está trazendo prejuízo. O resultado final dessa peça DRE, deve ser apresentado no balanço patrimonial da empresa devendo ser demonstrado em suas contas, precisamente no campo do PATRIMONIO LIQUIDO



João José Silva Vales Brito
Titular/resp.legal

Carlos Cesar Ribeiro Rodrigues
Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J J S V BRITO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57258538372	CARLOS CESAR RIBEIRO RODRIGUES
62754173234	JOAO JOSE SILVA VALES BRITO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2024 11:32 SOB N° 20240309286.
PROTOCOLO: 240309286 DE 07/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403331636. CNPJ DA SEDE: 17243465000176.
NIRE: 21201337123. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2024.
J J S V BRITO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 10, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J J S V BRITO LTDA, município Turilândia, CNPJ nº 17.243.465/0001-76, Número de Registro (NIRE) 21201337123.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/12/2012
Ato constitutivo: 21800392105

Turilândia, 01/01/2023

J J S V BRITO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 17.243.465/0001-76

CARLOS CESAR RIBEIRO RODRIGUES
CONTADOR
CRC/MA 009961/0-7

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 10, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa J J S V BRITO LTDA.

Turilândia, 31/12/2023

J J S V BRITO LTDA
PESSOA JURÍDICA CNPJ
17.243.465/0001-76

CARLOS CESAR RIBEIRO RODRIGUES
CONTADOR
CRC/MA 009961/0-7

JOAO JOSE SILVA VALES BRITO
Administrador, Sócio
CPF 627.541.732-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J J S V BRITO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17243465000176	J J S V BRITO LTDA
57258538372	CARLOS CESAR RIBEIRO RODRIGUES
62754173234	JOAO JOSE SILVA VALES BRITO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 10:24 SOB Nº 20240313712.
PROTOCOLO: 240313712 DE 07/03/2024. NIRE: 21201337123.
J J S V BRITO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12403322653 em 08/03/2024, protocolo 240313712. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J J S V BRITO LTDA
Número de Registro:	21201337123
CNPJ:	17243465000176
Município:	Turilândia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17243465000176	J J S V BRITO LTDA	
57258538372	CARLOS CESAR RIBEIRO RODRIGUES	MA009961/0-7
62754173234	JOAO JOSE SILVA VALES BRITO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 10:24 SOB Nº 20240313712.
PROTOCOLO: 240313712 DE 07/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403322653. NIRE: 21201337123.
J J S V BRITO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2024
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**

Atestados para os devidos fins que a empresa **J.J.S.V. BRITO LTDA (DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA)**, CNPJ nº **17.243.465/0001-76**, com sede na AVE DO CEMITERIO, 38 CEP: 65276000 - CENTRO, forneceu **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS**, no ano de 2023.

Informamos ainda que a citada empresa cumpriu com o prazo, condições e forma de entrega por nós exigidas e nada consta que possa desapontá-la.

Este atestado refere-se a nota fiscal nº004.

Obs: essas informações poderão ser confirmadas através dos telefones, ou do endereço acima informado.

ORDEM	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	ACUCAR CRISTAL	PCT	120	R\$ 2,98	R\$ 357,60
2	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	150	R\$ 3,78	R\$ 567,00
3	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400 GRAMAS	PCT	50	R\$ 3,06	R\$ 153,00
4	CAFE SOLUVEL, CAFE, TIPO SOLUVEL GRANULADO, 200G.	LT	30	R\$ 10,15	R\$ 304,50
5	CREMOGEMA, AMIDO DE MILHO	UNID	10	R\$ 7,67	R\$ 76,70
6	CAFE, MOIDA, TIPO VACUO, COM SELO ABIC,	PCT	50	R\$ 5,16	R\$ 258,00
7	FRUTA IN NATURA TIPO MELANCIA	UNID	10	R\$ 9,23	R\$ 92,30
8	FARINHA DE MANDIOCA GRAO, AMARELO, 100 NATURAL	PCT	30	R\$ 3,85	R\$ 115,50
9	FRUTA IN NATURA TIPO ABACAXI	UNID	30	R\$ 5,04	R\$ 151,20
10	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO SIMPLES	UNID	30	R\$ 2,23	R\$ 66,90
11	FRUTA IN NATURA TIPO MACA	KG	8	R\$ 6,12	R\$ 48,96
12	FRUTA IN NATURA TIPO BANANA, PRATA	DUZIA	25	R\$ 5,21	R\$ 130,25
13	LEGUME IN NATURA TIPO ABOBORA	UNID	5	R\$ 6,81	R\$ 34,05
14	FEIJAO VERDE TIPO I	KG	90	R\$ 7,27	R\$ 654,30
15	LEITE EM PO INTEGRAL, DESIDRATADO	PCT	150	R\$ 4,65	R\$ 697,50
16	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO PALETA MOIDA	KG	30	R\$ 29,86	R\$ 895,80
17	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO COSTELA, RESFRIADA	KG	25	R\$ 20,79	R\$ 519,75
18	SUCO EM PO, ESPECIFICACAO: CITRICO	PCT	50	R\$ 6,04	R\$ 302,00
19	OVOS BRANCOS TIPO MEDIO	CARTE	60	R\$ 11,89	R\$ 713,40
20	MANTEIGA 500G	UNID	50	R\$ 13,44	R\$ 672,00
21	LEGUME IN NATURA TIPO CENOURA	UNID	10	R\$ 5,14	R\$ 51,40
22	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CHA DE DENTRO, BIFE	KG	35	R\$ 26,45	R\$ 925,75
23	LEGUME IN NATURA TIPO BETERRABA	KG	8	R\$ 3,88	R\$ 31,04
24	SARDINHA ENLATADA CONSERVADA EM MOLHO DE TOMATE	UNID	150	R\$ 3,83	R\$ 574,50
25	SARDINHA ENLATADA	UNID	150	R\$ 3,56	R\$ 534,00
26	LINGUICA TOSCANA	KG	22	R\$ 14,55	R\$ 320,10
27	LEITE LIQUIDO INTEGRAL DESIDRATADO	UNID	60	R\$ 3,72	R\$ 223,20
28	PEIXE IN NATURA, AGUA DOCE. REFRIGERADO	KG	30	R\$ 17,19	R\$ 515,70
29	LEGUME IN NATURA TIPO TOMATE	KG	20	R\$ 6,43	R\$ 128,60
30	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO	LT	60	R\$ 2,49	R\$ 149,40
31	SALSICHA, ORIGEM BOVINA, TIPO HOT DOG, CONGELADA	KG	10	R\$ 9,53	R\$ 95,30
32	LEGUME IN NATURA TIPO PIMENTAO LAVADO, INTEIRO, VERDE	UNID	20	R\$ 7,38	R\$ 147,60
33	VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO VERDE ESPECIE COMUM	MA	7	R\$ 3,33	R\$ 23,31
34	BATATA INGLESA, M?DIA	KG	10	R\$ 5,51	R\$ 55,10
35	PIPOCA DOCE, CANJICA DE MILHO E ACUCAR	PCT	18	R\$ 13,55	R\$ 243,90
36	QUIABO, TAMANHO MEDIO, NO PONTO DE MATURACAO, SEM FERIMENTOS	KG	2	R\$ 7,28	R\$ 14,56
37	TEMPERO EM PO	PCT	20	R\$ 2,70	R\$ 54,00
38	ALHO IN NATURAL	KG	5	R\$ 14,88	R\$ 74,40
39	PEIXE IN NATURA, AGUA SALGADA. REFRIGERADO	KG	30	R\$ 31,19	R\$ 935,70
40	REFRIGERANTE COM 2 LITROS	FD	10	R\$ 30,92	R\$ 309,20
41	COUVE FOLHA, PRODUTOS SAOS SEM DEFEITOS, COM FOLHAS VERDES	MA	20	R\$ 6,56	R\$ 131,20
42	CEBOLA BRANCA DE CABE?A CRUA IN NATURA, INTEIRA, M?DIA	KG	15	R\$ 4,12	R\$ 61,80
43	QUEIJO, TIPO MUSSARELA, FATIADA, 1 QUALIDADE	KG	15	R\$ 23,47	R\$ 352,05
44	FRUTA IN NATURA TIPO CHUCHU ESPECIE NACIONAL	KG	15	R\$ 6,24	R\$ 93,60
45	P?O DE FORMA, FARINHA DE TRIGO, FATIADO	PCT	22	R\$ 5,45	R\$ 119,90



gina | 2

46	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	PCT	10	R\$	4,52	R\$	45,20
47	PRESUNTO, DE BOA QUALIDADE PEÇA PEDAÇO	KG	5	R\$	15,09	R\$	75,45
48	GELEIA DE DIVERSOS SABORES SEM PEDAÇOS DE FRUTAS	UNID	20	R\$	13,55	R\$	271,00
49	ARROZ TIPO I, BRANCO, POLIDO, CLASSE LONGO FINO	PCT	50	R\$	18,32	R\$	916,00
				VALOR TOTAL		R\$	14.283,67

Turilândia/MA, 27 de novembro de 2023.

G FREIRE
COMERCIO:
265346870001
39

Assinado digitalmente por G. FREIRE
COMERCIO/265346870001-39
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA,
L=Turilândia, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=2078171000103, OU=Presencial,
OU=Certificado PJ A1, CN=G. FREIRE
COMERCIO/265346870001-39
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-11-27 13:24:40
Font Reader Versão: 9.3.0

GFREIRECOMERCIO
CNPJ: 26.534.687/0001-39
GENUSA FREIRE
CPF: 048.136.443-92
Empresária/Responsável Legal

RECEBEMOS DE J J S V BRITO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



J J S V BRITO LTDA AVE DO CEMITERIO, 38 - - CENTRO, Turilandia, MA - CEP: 65276000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2123 1117 2434 6500 0176 5500 1000 0000 0410 0260 0633 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 421230036346712 - 17/11/2023 14:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123973422	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.243.465/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.534.687/0001-39	DATA DA EMISSÃO 17/11/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL G FREIRE COMERCIO		CEP 65276-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DO CEMITERIO, SN - LOJA 01	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Turilandia	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125086342	

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		14.283,67
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	14.283,67		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3368	ACUCAR CRISTAL	21069090	0101	5102	PCT	120,0000	2,9800	357,60			0,00		0,00
3369	BISCOITO AGUA E SAL	21069090	0101	5102	PCT	150,0000	3,7800	567,00			0,00		0,00
3370	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400 GRAMAS	21069090	0101	5102	PCT	50,0000	3,0600	153,00			0,00		0,00
3373	CAFE SOLUVEL, CAFE, TIPO SOLUVEL GRANULADO, 200G.	21069090	0101	5102	LT	30,0000	10,1500	304,50			0,00		0,00
3376	CREMOGEMA, AMIDO DE MILHO	21069090	0101	5102	UNID	10,0000	7,6700	76,70			0,00		0,00
3374	CAFE, MOIDA, TIPO VACUO, COM SELO ABIC,	21069090	0101	5102	PCT	50,0000	5,1600	258,00			0,00		0,00
3386	FRUTA IN NATURA TIPO MELANCIA	21069090	0101	5102	UNID	10,0000	9,2300	92,30			0,00		0,00
3380	FARINHA DE MANDIOCA GRAO, AMARELO, 100 NATURAL	21069090	0101	5102	PCT	30,0000	3,8500	115,50			0,00		0,00
3383	FRUTA IN NATURA TIPO ABACAXI	21069090	0101	5102	UNID	30,0000	5,0400	151,20			0,00		0,00
3378	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO SIMPLES	21069090	0101	5102	UNID	30,0000	2,2300	66,90			0,00		0,00
3385	FRUTA IN NATURA TIPO MACA	21069090	0101	5102	KG	8,0000	6,1200	48,96			0,00		0,00
3384	FRUTA IN NATURA TIPO BANANA, PRATA	21069090	0101	5102	DUZIA	25,0000	5,2100	130,25			0,00		0,00
3387	LEGUME IN NATURA TIPO ABOBORA	21069090	0101	5102	UNID	5,0000	6,8100	34,05			0,00		0,00
3382	FEUO VERDE TIPO I	21069090	0101	5102	KG	90,0000	7,2700	654,30			0,00		0,00
3413	LEITE EM PO INTEGRAL, DESIDRATADO	21069090	0101	5102	PCT	150,0000	4,6500	697,50			0,00		0,00
3412	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO PALETA MOIDA	21069090	0101	5102	KG	30,0000	29,8600	895,80			0,00		0,00
3411	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO COSTELA, RESFRIADA	21069090	0101	5102	KG	25,0000	20,7900	519,75			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



J J S V BRITO LTDA

AVE DO CEMITERIO, 38 - - CENTRO, Turilandia, MA - CEP:
65276000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.004

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 1117 2434 6500 0176 5500 1000 0000 0410 0260 0633

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

421230036346712 - 17/11/2023 14:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123973422

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.243.465/0001-76

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
3407	SUCO EM PO, ESPECIFICACAO: CITRICO	21069090	0101	5102	PCT	50,0000	6,0400	302,00			0,00		0,00
3414	OVOS BRANCOS TIPO MEDIO	21069090	0101	5102	CARTE	60,0000	11,8900	713,40			0,00		0,00
3395	MANTEIGA 500G	21069090	0101	5102	UNID	50,0000	13,4400	672,00			0,00		0,00
3389	LEGUME IN NATURA TIPO CENOURA	21069090	0101	5102	UNID	10,0000	5,1400	51,40			0,00		0,00
3410	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CHA DE DENTRO, BIFE	21069090	0101	5102	KG	35,0000	26,4500	925,75			0,00		0,00
3388	LEGUME IN NATURA TIPO BETERRABA	21069090	0101	5102	KG	8,0000	3,8800	31,04			0,00		0,00
3405	SARDINHA ENLATADA CONSERVADA EM MOLHO DE TOMATE	21069090	0101	5102	UNID	150,0000	3,8300	574,50			0,00		0,00
3406	SARDINHA ENLATADA	21069090	0101	5102	UNID	150,0000	3,5600	534,00			0,00		0,00
3392	LINGUICA TOSCANA	21069090	0101	5102	KG	22,0000	14,5500	320,10			0,00		0,00
3391	LEITE LIQUIDO INTEGRAL DESIDRATADO	21069090	0101	5102	UNID	60,0000	3,7200	223,20			0,00		0,00
3415	PEIXE IN NATURA, AGUA DOCE. REFRIGERADO	21069090	0101	5102	KG	30,0000	17,1900	515,70			0,00		0,00
3390	LEGUME IN NATURA TIPO TOMATE	21069090	0101	5102	KG	20,0000	6,4300	128,60			0,00		0,00
3409	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO	21069090	0101	5102	LT	60,0000	2,4900	149,40			0,00		0,00
3439	SALSICHA, ORIGEM BOVINA, TIPO HOT DOG, CONGELADA	21069090	0101	5102	KG	10,0000	9,5300	95,30			0,00		0,00
3452	LEGUME IN NATURA TIPO PIMENTAO LAVADO, INTEIRO, VERDE	21069090	0101	5102	UNID	20,0000	7,3800	147,60			0,00		0,00
3458	VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO VERDE ESPECIE COMUM	21069090	0101	5102	MA	7,0000	3,3300	23,31			0,00		0,00
3424	BATATA INGLESA, M?DIA	21069090	0101	5102	KG	10,0000	5,5100	55,10			0,00		0,00
3456	PIPOCA DOCE, CANJICA DE MILHO E ACUCAR	21069090	0101	5102	PCT	18,0000	13,5500	243,90			0,00		0,00
3457	QUIABO, TAMANHO MEDIO, NO PONTO DE MATURACAO, SEM FERIMENTOS	21069090	0101	5102	KG	2,0000	7,2800	14,56			0,00		0,00
3443	TEMPERO EM PO	21069090	0101	5102	PCT	20,0000	2,7000	54,00			0,00		0,00
3419	ALHO IN NATURAL	21069090	0101	5102	KG	5,0000	14,8800	74,40			0,00		0,00
3416	PEIXE IN NATURA, AGUA SALGADA, REFRIGERADO	21069090	0101	5102	KG	30,0000	31,1900	935,70			0,00		0,00
3417	REFRIGERANTE COM 2 LITROS	21069090	0101	5102	FD	10,0000	30,9200	309,20			0,00		0,00
3448	COUVE FOLHA, PRODUTOS SAOS SEM DEFEITOS, COM FOLHAS VERDES	21069090	0101	5102	MA	20,0000	6,5600	131,20			0,00		0,00
3426	CEBOLA BRANCA DE CABE?A CRUA IN NATURA, INTEIRA, M?DIA	21069090	0101	5102	KG	15,0000	4,1200	61,80			0,00		0,00
3438	QUEIJO, TIPO MUSSARELA, FATIADA, 1 QUALIDADE	21069090	0101	5102	KG	15,0000	23,4700	352,05			0,00		0,00
3449	FRUTA IN NATURA TIPO CHUCHU ESPECIE NACIONAL	21069090	0101	5102	KG	15,0000	6,2400	93,60			0,00		0,00
3435	P?O DE FORMA, FARINHA DE TRIGO, FATIADO	21069090	0101	5102	PCT	22,0000	5,4500	119,90			0,00		0,00
3428	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	21069090	0101	5102	PCT	10,0000	4,5200	45,20			0,00		0,00
3437	PRESUNTO, DE BOA QUALIDADE PE?A PEDA?O	21069090	0101	5102	KG	5,0000	15,0900	75,45			0,00		0,00
3431	GELEIA DE DIVERSOS SABORES SEM PEDA?OS DE FRUTAS	21069090	0101	5102	UNID	20,0000	13,5500	271,00			0,00		0,00
3421	ARROZ TIPO 1, BRANCO, POLIDO, CLASSE LONGO FINO	21069090	0101	5102	PCT	50,0000	18,3200	916,00			0,00		0,00

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
CELEBRA A EMPRESA **G FREIRE COMERCIO** E A
EMPRESA **J.J.S.V. BRITO LTDA.**

A EMPRESA **G FREIRE COMERCIO**, inscrita no CNPJ nº **26.534.687/0001-39**, neste ato representado pelo seu Proprietário a sra. **GENUSA FREIRE**, brasileira, solteira, natural de Turiaçu, Estado do Maranhão, nascida em 17/01/1990, portadora do RG nº 0365968220095 SSP-MA e do CPF nº 048.136.443-92, residente e domiciliada na Rua do Cemitério, nº 28 – Centro – Turilândia/MA, CEP: 65.276-000, neste ato denominada de **CONTRATANTE** e a empresa **J.J.S.V. BRITO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **17.243.465/0001-76**, neste ato representado pelo seu Proprietário o sr. **JOAO JOSE SILVA VALES BRITO**, portador do CPF: 627.541.732-34 e da Cédula de identidade n. 13850296 SESP-AM, Residente e domiciliado na Travessa Do Cemitério, Nº 38 LETRA A – Centro – Turilândia/MA, CEP: 65-276.000, doravante, neste ato denominada **CONTRATADA**, acordam em celebrar o presente contrato, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - O contratado obriga-se a Fornecer sob sua inteira responsabilidade os materiais de acordo com a planilha seguinte:

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

ORDEM	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AGENDA DIARIA EXECUTIVA, 14X21CM, 350 PAGINAS PRETA	UND	4	R\$ 35,56	R\$ 142,24
2	ALMOFADA PARA CARIMBO, N03, TAMANHO. 6,9X11CM PRETA	UND	4	R\$ 8,35	R\$ 33,40
3	BLOCO AUTOADESIVO REMOVIVEL, 38X51 04 BLOCOS COLORIDOS	PCT	8	R\$ 9,22	R\$ 73,76
4	APONTADOR PARA LAPIS N2, EM METAL INOXIDAVEL, COM UM FURO	UND	8	R\$ 3,94	R\$ 31,52
5	ALMOFADA PARA CARIMBO, N03, TAMANHO. 6,9X11CM AZUL	UND	4	R\$ 8,33	R\$ 33,32
6	BOBINA PARA CALCULADORA, 56X30, 1 VIA PACOTE COM 2 UNID	PCT	7	R\$ 5,28	R\$ 36,96
7	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, AZUL, 36X25X13CM	UND	64	R\$ 17,38	R\$ 1.112,32
8	CANETA ESFEROGRAFICA 1MM, AZUL, SEXTAVADO E TRANSPARENTE	CX	8	R\$ 78,47	R\$ 627,76
9	BORRACHA VERDE, APAGADOR DE ESCRITA, MACIA, 24 UNID	CX	2	R\$ 30,72	R\$ 61,44
10	CANETA DE HIDROCOR, CONJUNTO COM 12 UNIDADES, MEDIO	CX	7	R\$ 12,24	R\$ 85,68
11	BORRACHA COMUM BICOLOR, VERMELHO/AZUL (GRAFITE E TINTA)	UND	11	R\$ 2,02	R\$ 22,22
12	CANETA DE HIDROCOR, CONJUNTO COM 12 UNIDADES, PEQUENO	CX	7	R\$ 8,78	R\$ 61,46
13	CANETA GRAFITE CORPO EM PLASTICO, PONTA CROMADA 0,7MM	UND	8	R\$ 5,14	R\$ 41,12
14	CANETA ESFEROGRAFICA 1MM, PRETA, SEXTAVADO E TRANSPARENTE	CX	7	R\$ 78,50	R\$ 549,50
15	ELASTICO DE BORRACHA LATEX, AMARELO, CX 25G, 30 UNID	CX	12	R\$ 2,98	R\$ 35,76
16	CLIPS NIQUELADO, ACO REVESTIDO, TAM. 6/0 CX. COM 50 UNID	CX	8	R\$ 3,43	R\$ 27,44
17	CLIPS NIQUELADO, ACO REVESTIDO, TAM. 8/0 CX. COM 25 UNID.	CX	8	R\$ 3,80	R\$ 30,40
18	CD DISCO COMPACTO, 700MB, PINO COM 100 UNIDADES	UND	1	R\$ 79,69	R\$ 79,69
19	ENVELOPE OFICIO, BRANCA, 114MMX229MM, 75G, CX 100 UNID	CX	4	R\$ 44,34	R\$ 177,36
20	CANETA GRAFITE, CORPO EM PLASTICO, PONTA CROMADA 0,9MM	UND	8	R\$ 5,64	R\$ 45,12
21	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	4	R\$ 29,18	R\$ 116,72
22	ENVELOPE OFICIO, PARDA, 114MMX229MM, 75G, CX 100 UNID	CX	1	R\$ 51,78	R\$ 51,78
23	CANETA TIPO MARCA TEXTO, FLUORESCENTE, COR AMARELA	UND	16	R\$ 2,88	R\$ 46,08
24	COLA LIQUIDA BRANCA, TUBO COM 90 GRAMAS, CX. COM 12 UNID	CX	8	R\$ 23,47	R\$ 187,76
25	CLIPS NIQUELADO, ACO REVESTIDO, TAM. 1/0 CX. COM 100 UNID.	CX	13	R\$ 2,41	R\$ 31,33
26	CLIPS NIQUELADO, ACO REVESTIDO, TAM. 2/0 CX. COM 100 UNID.	CX	13	R\$ 2,52	R\$ 32,76
27	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR 310X410MM, 250 UNID	CX	1	R\$ 114,02	R\$ 114,02
28	ENVELOPE SACO OURO 229X324 A4, 250 UNID	CX	1	R\$ 79,76	R\$ 79,76
29	CLIPS NIQUELADO, ACO REVESTIDO, TAM. 4/0 CX. COM 50 UNID	CX	8	R\$ 3,01	R\$ 24,08
30	CANETA TIPO MARCA TEXTO, FLUORESCENTE, VERDE	UND	16	R\$ 2,91	R\$ 46,56
31	POST-IT AUTOADESIVO COLORIDO 51X38 BLOCO COM 100FLS	UND	7	R\$ 11,69	R\$ 81,83
32	MINA DE GRAFITE, PARA LAPISEIRAS, 0,90MM, 12 UNID	UND	2	R\$ 3,65	R\$ 7,30
33	QUADRO DE AVISOS EM FELTRO 1,20 X 0,90 COM MOLDURA	UND	1	R\$ 161,35	R\$ 161,35
34	LIVRO DE PROTOCOLO, FOLHAS 104, 216X154MM, CAPA DURA	UND	4	R\$ 14,42	R\$ 57,68
35	POST-IT AUTOADESIVO COLORIDO 76X76 BLOCO COM 100FLS	UND	7	R\$ 11,92	R\$ 83,44
36	LIVRO DE PONTO, CAPA DURA, PAPEL OFF SET 100 FOLHAS	UND	2	R\$ 23,75	R\$ 47,50
37	GRAMPO GALVANIZADO, TAMANHO 26/6, 5.000 UNID	CX	1	R\$ 6,08	R\$ 6,08
38	PERCEVEJO NIQUELADO N2, CAIXA COM 100 UNID	CX	8	R\$ 6,57	R\$ 52,56
39	GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPO 26/6 E 24/6, ATE 25 FS	UND	3	R\$ 15,38	R\$ 46,14
40	EXTRATOR DE GRAMPO, ESPATULA, ACO CROMADO	UND	4	R\$ 2,22	R\$ 8,88
41	MOLHA DEDO, PASTA, 12G. CAIXA COM 12 UNID	CX	4	R\$ 39,62	R\$ 158,48
42	PILHA ALCALINA (AA), CARTELA COM 02 UNID	CTLA	2	R\$ 12,45	R\$ 24,90
43	PINCEL ATOMICO PONTA NYLON AZUL CAIXA COM 12 UNID	CX	4	R\$ 37,08	R\$ 148,32
44	PAPEL CELULOSE VEGETAL A4 210X297 BRANCA RESMA 500FS	CX	11	R\$ 238,51	R\$ 2.623,61
45	MARCADOR DE TEXTO PERMANENTE, AZUL, CD E DVD, 2,0	UND	4	R\$ 4,24	R\$ 16,96
46	LAPIS PRETO, SEM BORRACHA, N02, REDONDO	UND	21	R\$ 2,07	R\$ 43,47
47	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUIROS ATE 12 FS COM DEPOSITO	UND	4	R\$ 11,98	R\$ 47,92
48	PASTA REGISTRADORA AZ NIQUELADO PRETA OFICIO ESTREITO	UND	21	R\$ 12,82	R\$ 269,22
49	PILHA ALCALINA (AAA), CARTELA COM 02 UNID	CTLA	2	R\$ 14,21	R\$ 28,42

50	PASTA ARQUIVO PLAST TRANSP SIMPLES 245X340 ABA E ELASTICO	UND	16	R\$	5,28	R\$	84,48
51	ESTILETE LAMINA LARGA GRANDE ACO CARBONO PONTA RENOVAVEL	UND	4	R\$	3,11	R\$	12,44
52	MINA DE GRAFITE, PARA LAPISEIRAS, 0,70MM 12 UNID	UND	2	R\$	3,36	R\$	6,72
53	MARCADOR DE PAGINA, 42X12 PCT 05 BLOCOS COLORIDOS 25 FS	PCT	8	R\$	8,96	R\$	71,68
54	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE 25X50	RL	4	R\$	3,50	R\$	14,00
55	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ATE 20 FS COM DEPOSITO	UND	2	R\$	18,06	R\$	36,12
56	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISOES, COM ABA E ELASTICO AZUL	UND	4	R\$	10,93	R\$	43,72
57	PINCEL ATOMICO PONTA NYLON PRETA CAIXA COM 12 UNID	CX	4	R\$	37,09	R\$	148,36
58	GRAMPEADOR MINI, TIPO DE GRAMPO 26/6 E 24/6, ATE 12 FS	UND	7	R\$	4,38	R\$	30,66
59	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS CAPA DURA PRETA 205X300	UND	4	R\$	21,60	R\$	86,40
60	PASTA REGISTRADORA AZ NIQUELADO PRETA OFICIO LARGO	UND	24	R\$	14,05	R\$	337,20
61	GRAMPO PLASTICO MACHO/FEMEA, PASTA SUSPENS, PCT 50 UNID	PCT	7	R\$	16,39	R\$	114,73
62	FITA GOMADA TIPO CREPE, NAO TRANSPARENTE, 38X50	RL	4	R\$	15,62	R\$	62,48
63	TESOURA MATERIAL INOXIDAVEL TIPO ESCOLAR 11CM SEM PONTA	UND	2	R\$	7,69	R\$	15,38
64	TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA LIQUIDO 40 ML	UND	4	R\$	6,13	R\$	24,52
65	REGUA PLASTICA, TRANSPARENTE 30CM FLEXIVEL	UND	8	R\$	0,80	R\$	6,40
66	TESOURA GRANDE 21 CM, COM PONTA E INOXIDAVEL	UND	2	R\$	11,39	R\$	22,78
				VALOR TOTAL		R\$	9.071,45

MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL

ORDEM	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AGUA SANITARIA FRASCO DE 1 LT CX 12	CX	15	R\$ 38,36	R\$ 575,40
2	ALCOOL GEL ACO BACTERICIDA 500 GRAMAS VALVULA PUMP	UND	24	R\$ 7,46	R\$ 179,04
3	DESENTUPIDOR LIQUIDO PARA PIA 1 LITRO.	UND	3	R\$ 19,74	R\$ 59,22
4	DESENTUPIDOR DE PIA MANUAL DE BORRACHA 7,5 CM	UND	3	R\$ 12,85	R\$ 38,55
5	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INCOLOR 1 LITRO CX COM 12	CX	2	R\$ 93,66	R\$ 187,32
6	CESTO PARA LIXO 10 LITROS TELADO, SEM TAMPA, COR CINZA.	UND	8	R\$ 11,54	R\$ 92,32
7	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADAVEL 500ML CX 24UNID	CX	15	R\$ 35,38	R\$ 530,70
8	DETERGENTE LIQUIDO COCO BIODEGRADAVEL 500ML CX 24 UNID	CX	15	R\$ 35,42	R\$ 531,30
9	DESINFETANTE LIQUIDO PARA USO GERAL LAVANDA 1 LITRO	CX	7	R\$ 37,63	R\$ 263,41
10	ESCOVINHA DE LIMPEZA MADEIRA NO PUNHO, CERDAS EM NYLON	UND	11	R\$ 2,76	R\$ 30,36
11	ESCOVAO OVAL, BASE DE MADEIRA E CERDAS EM PLASTICO	UND	7	R\$ 3,99	R\$ 27,93
12	DESODORIZADOR SANITARIO PASTILHA ADESIVA CAIXA 3 UNID	CX	12	R\$ 4,45	R\$ 53,40
13	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY, SEM CFC 360 ML	UND	55	R\$ 10,93	R\$ 601,15
14	DETERGENTE LIQUIDO MACA BIODEGRADAVEL 500 ML CX 24 UNID	CX	15	R\$ 35,42	R\$ 531,30
15	LUSTRA MOVEIS COM AROMA DE LAVANDA, 200 ML	UND	11	R\$ 4,65	R\$ 51,15
16	FLANELA DE PANO 100% ALGODAO LIMPEZA EM GERAL 50X30	UND	11	R\$ 3,90	R\$ 42,90
17	LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAP. LATEX 100% NATURAL MEDIO 1PAR	PCT	20	R\$ 6,49	R\$ 129,80
18	ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE PACOTE COM 03 UNID	PCT	11	R\$ 2,22	R\$ 24,42
19	LA DE ACO FIOS DE ACO CARBONO PACOTE DE 60GR 8 UNID	PCT	3	R\$ 4,35	R\$ 13,05
20	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS 22,5X21,5 FRD 1.000FS	FRD	50	R\$ 41,73	R\$ 2.086,50
21	RODO COM CABO DE MADEIRA DUPLA BORRACHA 40CM	UND	20	R\$ 9,78	R\$ 195,60
22	LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE TAMPA E PEDAL 15 LTS	UND	3	R\$ 29,99	R\$ 89,97
23	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA 2 ROLOS 20X22	PCT	80	R\$ 14,27	R\$ 1.141,60
24	RODO TIPO PUSH MEDIO 42,5X9,5X3,5CM BORRACHA DUPLA	UND	8	R\$ 22,51	R\$ 180,08
25	PA DE LIXO PLASTICO 24X16,5X7 COM CABO LONGO DE MADEIRA	UND	12	R\$ 9,25	R\$ 111,00
26	SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO 200G	PCT	30	R\$ 5,70	R\$ 171,00
27	INSETICIDA MATA MOSCAS BARATAS E FORMIGAS FRASCO 300ML	FRSC	48	R\$ 10,63	R\$ 510,24
28	PAPEL HIGIENICO PERFUMADO, FOLHA DUPLA 4 ROLOS 30X10	PCT	120	R\$ 10,13	R\$ 1.215,60
29	LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE 45 LITROS	UND	4	R\$ 69,24	R\$ 276,96
30	PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 40X60	UND	44	R\$ 6,50	R\$ 286,00
31	SABAO EM PO CONTENDO 500 GRAMAS CAIXA COM 24 UNID	CX	4	R\$ 113,66	R\$ 454,64
32	SACO DE LIXO 100 LITROS REFORCADO 75X105 PCT 100UNID	PCT	10	R\$ 46,58	R\$ 465,80
33	SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO 250 ML	UND	15	R\$ 13,67	R\$ 205,05
34	SACO DE LIXO 50 LITROS REFORCADO 63X80 PCT 100 UNID	PCT	12	R\$ 43,94	R\$ 527,28
35	SOLUCAO PARA LIMPEZA DE VIDROS CONCENTRADO 500 ML	UND	7	R\$ 9,62	R\$ 67,34
36	VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ALUMINIO DE 120CM	UND	7	R\$ 14,38	R\$ 100,66
37	VASSOURA PARA SANITARIO COM SUPORTE 30 CM	UND	7	R\$ 6,63	R\$ 46,41
38	SACO DE LIXO 30 LITROS REFORCADO 59X62 PCT 100 UNID	PCT	7	R\$ 32,03	R\$ 224,21
39	SABONETE GLICERINADO, 90 GRAMAS, PERFUMADO	UND	27	R\$ 2,76	R\$ 74,52
40	SODA CAUSTICA TAMPA ROSQUEADA E VEDANTE 1KG	UND	3	R\$ 19,92	R\$ 59,76
41	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE ALUMINIO DE 120CM	UND	11	R\$ 12,27	R\$ 134,97
				VALOR TOTAL	R\$ 12.587,91

MATERIAIS DE COPA, COZINHA E DESCARTAVEIS

ORDEM	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AVENTAL PLASTICO FORRADO 1,20X060CM	UND	3	R\$ 9,68	R\$ 29,04
2	BACIA PLASTICA, MATERIAL RESISTENTE 15 LITROS, COR AZUL	UND	5	R\$ 11,91	R\$ 59,55
3	BACIA PLASTICA, MATERIAL RESISTENTE TAMPA 30 LITROS	UND	4	R\$ 24,39	R\$ 97,56
4	BACIA PLASTICA, MATERIAL RESISTENTE TAMPA 60 LITROS	UND	4	R\$ 45,48	R\$ 181,92
5	BACIA PLASTICA, MATERIAL RESISTENTE 20 LITROS, COR AZUL	UND	5	R\$ 15,31	R\$ 76,55
6	BALDE MATERIAL PLASTICO MATERIAL RESISTENTE 12 LITROS	UND	1	R\$ 10,42	R\$ 10,42

7	COPO DESCARTAVEL 300 ML CAIXA COM 20 PACOTES	CX	25	R\$	141,24	R\$	3.531,00
8	COPO DESCARTAVEL 50 ML CAIXA COM 50 PACOTES	CX	25	R\$	86,86	R\$	2.171,50
9	COADOR DE CAFE TECIDO PEQUENO COM CABO DE MADEIRA	UND	1	R\$	4,41	R\$	4,41
10	BALDE PLASTICO, MATERIAL RESISTENTE 20 LITROS	UND	4	R\$	6,86	R\$	27,44
11	COLHER DESCARTAVEL PACOTE DE 50 UNID	PCT	4	R\$	3,22	R\$	12,88
12	COPO DESCARTAVEL 180 ML CAIXA COM 25 PACOTES	CX	30	R\$	95,43	R\$	2.862,90
13	COLHER DE POLIETILENO BRANCA 45 CM	UND	3	R\$	10,28	R\$	30,84
14	BANDEJA EM ACO INOX ALCA RETANGULAR 23X30	UND	3	R\$	17,84	R\$	53,52
15	JARRA PLASTICA, COM ALCA E TAMPA, 2 LITROS.	UND	3	R\$	10,99	R\$	32,97
16	FACA DESCARTAVEL, SERRILHA, PACOTE 50 UNIDADES	PCT	2	R\$	4,14	R\$	8,28
17	GARRAFA TERMICA DE MESA EM POLIPROPILENO 2 LITROS	UND	3	R\$	51,07	R\$	153,21
18	FOSFORO EM MADEIRA, PACOTE COM 10 CAIXAS 40 PALITOS	CX	1	R\$	6,13	R\$	6,13
19	PAPEIRO DE ALUMINIO, TEFLON, 2 LITROS.	UND	1	R\$	16,61	R\$	16,61
20	JARRA PLASTICA, COM ALCA E TAMPA, 3,5 LITROS	UND	3	R\$	16,75	R\$	50,25
21	PAPEL FILME PVC ROLO COM 30X28	UND	1	R\$	5,26	R\$	5,26
22	GARFO DESCARTAVEL PLASTICO, PACOTE DE 50 UNIDADES	PCT	1	R\$	3,26	R\$	3,26
23	JARRA DE VIDRO COM ALCA, 1,5 LITRO	UND	3	R\$	17,88	R\$	53,64
24	PAPEL ALUMINIO (FOLHA DE ALUMINIO), 30X7,5M	UND	1	R\$	5,93	R\$	5,93
25	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 25,2X30X13,7	UND	3	R\$	33,36	R\$	100,08
26	GUARDANAPO DE PAPEL 22X22 FOLHA DUPLA 50 UNID	PCT	3	R\$	3,14	R\$	9,42
27	JARRA DE VIDRO COM ALCA, 3 LITROS	UND	3	R\$	24,17	R\$	72,51
28	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 150/200ML	UND	1	R\$	40,49	R\$	40,49
29	TOALHA DE ROSTO, 100% ALGODAO, BRANCA, 30X50	UND	1	R\$	11,15	R\$	11,15
30	PRATO DESCARTAVEL RASO BRANCO 15CM PACOTE 10 UNID	PCT	1	R\$	3,35	R\$	3,35
31	TOUCA TIPO DESCARTAVEL SANFONADA TNT PACOTE 100 UNID	PCT	1	R\$	7,65	R\$	7,65
32	TOALHA DE TECIDO PARA LOUCA, 60X45	UND	1	R\$	4,71	R\$	4,71
VALOR TOTAL						R\$	9.734,43

GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS

ORDEM	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ACUCAR CRISTAL	PCT	120	R\$ 2,98	R\$ 357,60
2	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	150	R\$ 3,78	R\$ 567,00
3	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400 GRAMAS	PCT	50	R\$ 3,06	R\$ 153,00
4	CAFE SOLUVEL, CAFE, TIPO SOLUVEL GRANULADO, 200G.	LT	30	R\$ 10,15	R\$ 304,50
5	CREMOGEMA, AMIDO DE MILHO	UND	10	R\$ 7,67	R\$ 76,70
6	CAFE, MOIDA, TIPO VACUO, COM SELO ABIC,	PCT	50	R\$ 5,16	R\$ 258,00
7	FRUTA IN NATURA TIPO MELANCIA	UND	10	R\$ 9,23	R\$ 92,30
8	FARINHA DE MANDIOCA GRAO, AMARELO, 100 NATURAL	PCT	30	R\$ 3,85	R\$ 115,50
9	FRUTA IN NATURA TIPO ABACAXI	UND	30	R\$ 5,04	R\$ 151,20
10	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO SIMPLES	UND	30	R\$ 2,23	R\$ 66,90
11	FRUTA IN NATURA TIPO MACA	KG	8	R\$ 6,12	R\$ 48,96
12	FRUTA IN NATURA TIPO BANANA, PRATA	DUZIA	25	R\$ 5,21	R\$ 130,25
13	LEGUME IN NATURA TIPO ABOBORA	UND	5	R\$ 6,81	R\$ 34,05
14	FEIJAO VERDE TIPO I	KG	90	R\$ 7,27	R\$ 654,30
15	LEITE EM PO INTEGRAL, DESIDRATADO	PCT	150	R\$ 4,65	R\$ 697,50
16	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO PALETA MOIDA	KG	30	R\$ 29,86	R\$ 895,80
17	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO COSTELA, RESFRIADA	KG	25	R\$ 20,79	R\$ 519,75
18	SUCO EM PO, ESPECIFICACAO: CITRICO	PCT	50	R\$ 6,04	R\$ 302,00
19	OVOS BRANCOS TIPO MEDIO	CARTE	60	R\$ 11,89	R\$ 713,40
20	MANTEIGA 500G	UND	50	R\$ 13,44	R\$ 672,00
21	LEGUME IN NATURA TIPO CENOURA	UND	10	R\$ 5,14	R\$ 51,40
22	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CHA DE DENTRO, BIFE	KG	35	R\$ 26,45	R\$ 925,75
23	LEGUME IN NATURA TIPO BETERRABA	KG	8	R\$ 3,88	R\$ 31,04
24	SARDINHA ENLATADA CONSERVADA EM MOLHO DE TOMATE	UND	150	R\$ 3,83	R\$ 574,50
25	SARDINHA ENLATADA	UND	150	R\$ 3,56	R\$ 534,00
26	LINGUICA TOSCANA	KG	22	R\$ 14,55	R\$ 320,10
27	LEITE LIQUIDO INTEGRAL DESIDRATADO	UND	60	R\$ 3,72	R\$ 223,20
28	PEIXE IN NATURA, AGUA DOCE. REFRIGERADO	KG	30	R\$ 17,19	R\$ 515,70
29	LEGUME IN NATURA TIPO TOMATE	KG	20	R\$ 6,43	R\$ 128,60
30	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO	LT	60	R\$ 2,49	R\$ 149,40
31	SALSICHA, ORIGEM BOVINA, TIPO HOT DOG, CONGELADA	KG	10	R\$ 9,53	R\$ 95,30
32	LEGUME IN NATURA TIPO PIMENTAO LAVADO, INTEIRO, VERDE	UND	20	R\$ 7,38	R\$ 147,60
33	VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO VERDE ESPECIE COMUM	MA	7	R\$ 3,33	R\$ 23,31
34	BATATA INGLESIA, M?DIA	KG	10	R\$ 5,51	R\$ 55,10
35	PIPOCA DOCE, CANJICA DE MILHO E ACUCAR	PCT	18	R\$ 13,55	R\$ 243,90
36	QUIABO, TAMANHO MEDIO, NO PONTO DE MATURACAO, SEM FERIMENTOS	KG	2	R\$ 7,28	R\$ 14,56
37	TEMPERO EM PO	PCT	20	R\$ 2,70	R\$ 54,00
38	ALHO IN NATURAL	KG	5	R\$ 14,88	R\$ 74,40
39	PEIXE IN NATURA, AGUA SALGADA. REFRIGERADO	KG	30	R\$ 31,19	R\$ 935,70
40	REFRIGERANTE COM 2 LITROS	FD	10	R\$ 30,92	R\$ 309,20

41	COUVE FOLHA, PRODUTOS SAOS SEM DEFEITOS, COM FOLHAS VERDES	MA	20	R\$	6,56	R\$	131,20
42	CEBOLA BRANCA DE CABEÇA CRUA IN NATURA, INTEIRA, M?DIA	KG	15	R\$	4,12	R\$	61,80
43	QUEIJO, TIPO MUSSARELA, FATIADA, 1 QUALIDADE	KG	15	R\$	23,47	R\$	352,05
44	FRUTA IN NATURA TIPO CHUCHU ESPECIE NACIONAL	KG	15	R\$	6,24	R\$	93,60
45	P?O DE FORMA, FARINHA DE TRIGO, FATIADO	PCT	22	R\$	5,45	R\$	119,90
46	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	PCT	10	R\$	4,52	R\$	45,20
47	PRESUNTO, DE BOA QUALIDADE PEÇA PEDAÇO	KG	5	R\$	15,09	R\$	75,45
48	GELEIA DE DIVERSOS SABORES SEM PEDAÇOS DE FRUTAS	UNID	20	R\$	13,55	R\$	271,00
49	ARROZ TIPO I, BRANCO, POLIDO, CLASSE LONGO FINO	PCT	50	R\$	18,32	R\$	916,00
VALOR TOTAL						R\$	14.283,67
VALOR GERAL						R\$	45.677,46

CLÁUSULA 2ª- O contratado reserva o direito ao contratante(a) de acompanhar e a entrega dos materiais.

CLÁUSULA 3ª- O contratante pagará ao contratado pelo fornecimento constante na cláusula primeira conforme o pedido de fornecimento, estabelecendo que o pagamento será imediato.

CLÁUSULA 4ª- As despesas com frete e encargos correrão por conta da contratada.

CLÁUSULA 5ª- VIGÊNCIA - Este contrato vigorará pelo prazo de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA 6ª- O prazo acertado para o início do fornecimento, será de 03 (três) dias, contados da data da assinatura deste documento.

CLÁUSULA 7ª-As despesas decorrentes para pagamento pelo fornecimento deste contrato, correrão por conta do contratante.

CLÁUSULA 8ª- O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas contratuais implicará em rescisão automática do contrato, cabendo a parte prejudicada recorrer aos meios legais para indenização dos prejuízos.

CLÁUSULA 9ª- Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Helena - Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas que porventura vierem a surgir deste termo.

Concordado com todas as cláusulas e condições contratadas, as partes assinam o presente documento na presença das testemunhas.

Turilândia/MA, 14 de novembro de 2023.

**G FREIRE
COMERCIO:**
265346870001
39

Assinado digitalmente por G FREIRE
COMERCIO:26534687000139
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA,
L=Turilândia, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=20781710000103, OU=Presencial,
OU=Certificado PJ A1, CN=G FREIRE
COMERCIO:26534687000139
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-11-14 11:26:47
Foxit Reader Versão: 9.3.0

CONTRATANTE - G FREIRE COMERCIO
GENUSA FREIRE
CPF:048.136.443-92

**J J S V BRITO
LTDA:**
17243465000176

Assinado digitalmente por J J S V BRITO LTDA:
17243465000176
DN: C=BR, S=MA, L=Turilândia, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB-e-CNPJ A1, OU=AR LUZA
CONTABILIDADE, OU=Presencial,
OU=16380527000105, CN=J J S V BRITO LTDA:
17243465000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-11-14 16:36:24
Foxit Reader Versão: 9.3.0

CONTRATADA - J.J.S.V. BRITO LTDA
JOAO JOSE SILVA VALES BRITO
CPF: 627.541.732-34

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 1 E 2 (AÇÚCAR ITAJÁ)



AÇÚCAR - Refinado, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg.

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

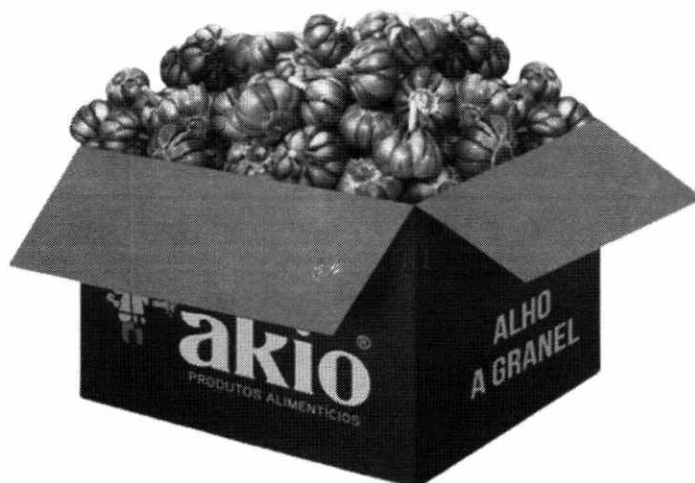
J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 3 E 4 (ALHO AKIO)



ALHO - In natura, gráúdo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg.

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 5 E 6 (ARROZ AGULHINHA CAMIL)



ARROZ AGULHINHA - Polido, longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg.

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

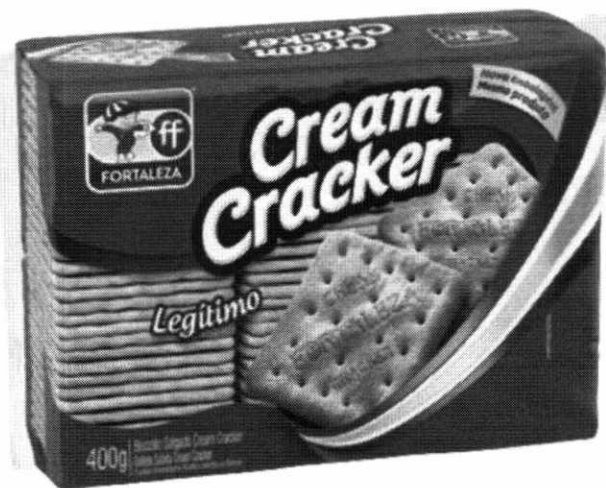
J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 7 E 8 (BISCOITO SALGADO FORTALEZA)



BISCOITO SALGADO - Sem recheio, com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas: são e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega.
Embalagem de 400g

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 9 E 10 (CARNE MOÍDA VALE)



CARNE MOÍDA - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g.

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 11 E 12 (CEBOLA IN NATURA)



CEBOLA - Tipo branca, de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Kg

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 13 (CORANTE MARATÁ)



CORANTE - Sem sal, produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de polietileno transparente, resistente com 100g

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 14 E 15 (EXTRATO DE TOMATE QUERO)



EXTRATO DE TOMATE - Em conserva, produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê).

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 16 E 17 (PEITO DE FRANGO SEM OSSO SEARA)



PEITO DE FRANGO SEM OSSO - limpo, magro, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 18 E 19 (FRANGO CONGELADO FRIATO)



FRANGO CONGELADO - com miúdos, congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974 Rubrica



ITEM 20 E 21 (MACARRÃO ESPAGUETE FORTALEZA)



MACARRÃO ESPAGUETE - Sem ovos, as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g.

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

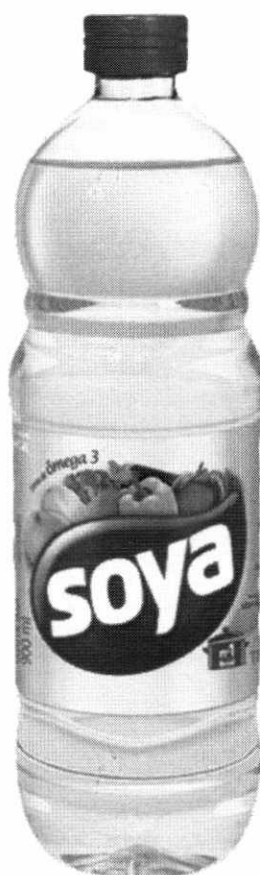
J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 22 E 23 (ÓLEO DE SOJA SOYA)



ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorigeração ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega.
Embalagem 900ml

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

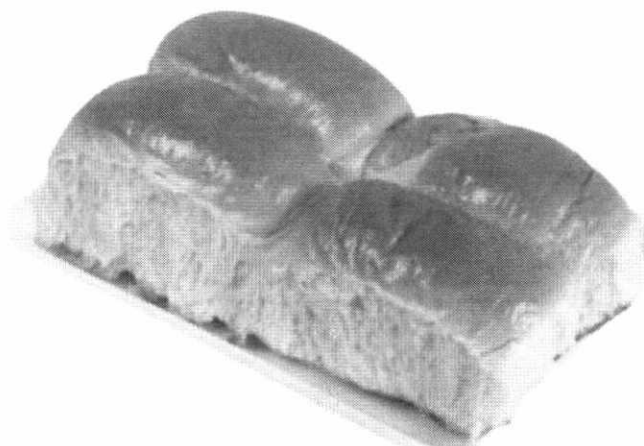
J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 24 E 25 (PÃO DOCE SWIFT)



PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial, fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimoho e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 30g

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 26 E 27 (PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) CAMIL)



PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA
(CARNE) - Apresentada em flocos, com
aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta
de sujidades, em saco plástico transparente;
Rotulagem contendo composição nutricional
data de fabricação, validade mínima de 90 dias
a partir da data de entrega. Embalagem 400g

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 28 (SAL BOM DE MESA)



SAL - Refinado, iodado, com granulação uniforme, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo, de acordo com a Legislação Federal específica, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem plástica de 1 Kg.

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 29 E 30 (SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE GOMES DA COSTA)



SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE - Peixe de água salgada, conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g.

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 31 E 32 (TEMPERO COMPLETO ARISCO)



TEMPERO COMPLETO - Com alho, sal,
pimenta do reino, cominho, cheiro verde,
coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de
90 dias a partir da data de entrega.
Embalagem copo 300g

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 33 (VINAGRE FIGUEIRA)



VINAGRE - De álcool, ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%.

Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. De acordo com a RDC nº276/2005, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 750ml

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 34 (OVOS GRANJA ALMEIDA)



OVO - ovos de galinha "tipo grande", classe A, casca lisa e cor branca. Os ovos deverão estar limpos, sem manchas ou sujidades. Não poderão estar trincados. Embalagem: em caixas de papelão, com registro no Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA. Prazo de validade mínimo 30 dias a contar a partir da data de entrega.

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 35 (FARINHA BRANCA DONA DÊ)



FARINHA BRANCA - Grupo: seca, Subgrupo: fina, Tipo: 1, Classe: branca, Unidade de Fornecimento: embalagem resistente de 1 kg. Características Adicionais: isentas de matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, produto próprio para o consumo humano.

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

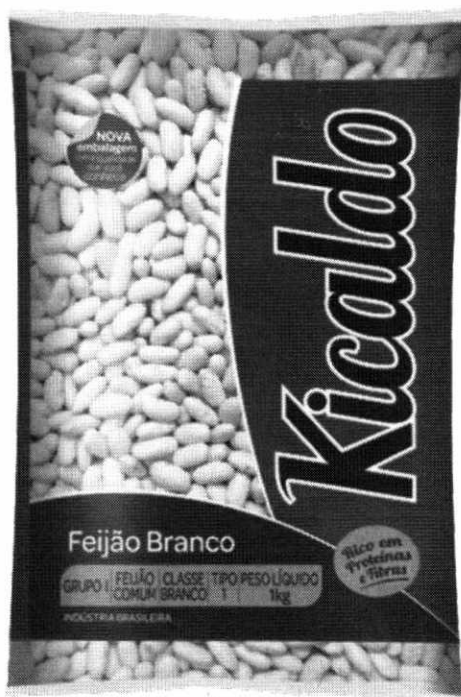
J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 36 (FEIJÃO BRANCO KICALDO)



FEIJÃO BRANCO - Tipo I, novo, de primeira qualidade, constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ITEM 37 E 38 (BISCOITO DOCE FORTALEZA)



BISCOITO DOCE - tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g.

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ANEXO V – DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº PE-005/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07372.2024, instaurada pelo Município de Vargem Grande - MA, que a empresa:

- 1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- 2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- 5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Turilândia/MA, 11 de março de 2024.

JOÃO JOSE S.V. BRITO

J J S V BRITO LTDA-EPP

CNPJ: 17.243.465/0001-76

JOAO JOSE SILVA VALES BRITO

CPF: 627.541.732-34

Representante Legal

CNPJ: 17.243.465/0001-76

J J S V BRITO LTDA

Av. do Cemitério Nº 38, Centro

CEP 65276-000

Turilândia-MA

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ:17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº PE-005/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07372.2024 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

Turilândia/MA, 11 de março de 2024.

CNPJ:17.243.465/0001-76
J J S V BRITO LTDA
Av.do Cemiterio N°38, Centro
CEP 65276-000
Turilândia-MA

JOÃO JOSE S.V. BRITO
J J S V BRITO LTDA-EPP
CNPJ:17.243.465/0001-76
JOAO JOSE SILVA VALES BRITO
CPF: 627.541.732-34
Representante Legal

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ:17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao Pregoeiro do Município de Vargem Grande – MA.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº PE-005/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07372.2024, instaurado pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº PE-005/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07372.2024, realizado pela Prefeitura de Vargem Grande – MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Turilândia/MA, 11 de março de 2024.

JOÃO JOSE S.V. BRITO

J J S V BRITO LTDA-EPP

CNPJ:17.243.465/0001-76

JOAO JOSE SILVA VALES BRITO

CPF: 627.541.732-34

Representante Legal

CNPJ:17.243.465/0001-76
J J S V BRITO LTDA
Av.do Cemiterio N°38, Centro
CEP 65276-000
Turilândia-MA

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ:17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

() MICROEMPRESA (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

J J S V BRITO LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.243.465/0001-76, Endereço: Av. do Cemitério, 38, Centro, Cep: 65.276-000, Turilândia – MA.

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa J J S V BRITO LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.243.465/0001-76, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

(X) SIM () NÃO

Turilândia/MA, 11 de março de 2024.

CNPJ:17.243.465/0001-76
J J S V BRITO LTDA
Av. do Cemitério Nº38, Centro
CEP 65276-000
Turilândia-MA

JOÃO JOSÉ S.V. BRITO
J J S V BRITO LTDA-EPP
CNPJ:17.243.465/0001-76
JOAO JOSE SILVA VALES BRITO
CPF: 627.541.732-34
Representante Legal

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ:17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ANEXO X – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

J J S V BRITO LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.243.465/0001-76, com sede na Av. do Cemitério, 38, Centro, Cep: 65.276-000, Turilândia – MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. João José Silva Vales Brito, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 13850296 SESP AM e do CPF/MF nº 627.541.732-34, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA, que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº PE-005/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07372.2024.

Turilândia/MA, 11 de março de 2024.

JOÃO JOSÉ S.V. BRITO
J J S V BRITO LTDA-EPP
CNPJ:17.243.465/0001-76
JOAO JOSE SILVA VALES BRITO
CPF: 627.541.732-34
Representante Legal

CNPJ:17.243.465/0001-76
J J S V BRITO LTDA
Av.do Cemiterio N°38, Centro
CEP 65276-000
Turilândia-MA

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



ANEXO XI – CARTA PROPOSTA

Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Ref.: Pregão Eletrônico nº PE-005/2024-CPC/PMVG.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão Eletrônico em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para Registro de Preços, do tipo menor preço, visando a futura e eventual para contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação do Município de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 5.198.180,00 (cinco milhões e cento e noventa e oito mil e cento e oitenta reais), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Nº DO ITEM	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	PR. UNIT	PR. TOTAL
1	AÇÚCAR	AÇÚCAR - Refinado, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg. (Cota Ampla Participação).	KG	16.000	ITAJÁ	R\$ 8,33	R\$ 133.280,00
2	AÇÚCAR	AÇÚCAR - Refinado, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg. (Cota Reservada para ME/EPP).	KG	4.000	ITAJÁ	R\$ 8,33	R\$ 33.320,00
3	ALHO	ALHO - In natura, gráudo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg. (Cota Ampla Participação).	KG	4.000	AKIO	R\$ 33,54	R\$ 134.160,00
4	ALHO	ALHO - In natura, gráudo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg. (Cota Reservada para ME/EPP).	KG	1.000	AKIO	R\$ 33,54	R\$ 33.540,00
5	ARROZ AGULHINHA	ARROZ AGULHINHA - Polido, longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos	KG	40.000	CAMIL	R\$ 6,76	R\$ 270.400,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



		lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg (Cota Ampla Participação).					
6	ARROZ AGULHINHA	ARROZ AGULHINHA - Polido, longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg (Cota Reservada para ME/EPP).	KG	10.000	CAMIL	R\$ 6,76	R\$ 67.600,00
7	BISCOITO SALGADO	BISCOITO SALGADO - Sem recheio, com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g (Cota Ampla Participação).	KG	16.000	FORTALEZA	R\$ 18,21	R\$ 291.360,00
8	BISCOITO SALGADO	BISCOITO SALGADO - Sem recheio, com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser	KG	4.000	FORTALEZA	R\$ 18,21	R\$ 72.840,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



		fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g (Cota Reservada para ME/EPP).					
9	CARNE MOÍDA	CARNE MOÍDA - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g. (Cota Ampla Participação).	KG	22.400	VALE	R\$ 29,56	R\$ 662.144,00
10	CARNE MOÍDA	CARNE MOÍDA - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g. (Cota Reservada para ME/EPP).	KG	5.600	VALE	R\$ 29,56	R\$ 165.536,00
11	CEBOLA	CEBOLA - Tipo branca, de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,	KG	8.000	IN NATURA	R\$ 12,13	R\$ 97.040,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



		tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Kg (Cota Ampla Participação).					
12	CEBOLA	CEBOLA - Tipo branca, de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Kg (Cota Reservada para ME/EPP).	KG	2.000	IN NATURA	R\$ 12,13	R\$ 24.260,00
13	CORANTE	CORANTE - Sem sal, produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de polietileno transparente, resistente com 100g (Cota Exclusiva para ME/EPP).	PCT	7.000	MARATÁ	R\$ 7,75	R\$ 54.250,00
14	EXTRATO DE TOMATE	EXTRATO DE TOMATE - Em conserva, produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê). (Cota Ampla Participação).	UND	8.800	QUERO	R\$ 13,56	R\$ 119.328,00
15	EXTRATO DE TOMATE	EXTRATO DE TOMATE - Em conserva, produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g	UND	2.200	QUERO	R\$ 13,56	R\$ 29.832,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



		de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê). (Cota Reservada para ME/EPP).					
16	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - limpo, magro, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. (Cota Ampla Participação).	KG	14.400	SEARA	R\$ 28,65	R\$ 412.560,00
17	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - limpo, magro, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante,	KG	3.600	SEARA	R\$ 28,65	R\$ 103.140,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



		prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. (Cota Reservada para ME/EPP).					
18	FRANGO CONGELADO	FRANGO CONGELADO - com miúdos, congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega. (Cota Ampla Participação).	KG	24.000	FRIATO	R\$ 20,05	R\$ 481.200,00
19	FRANGO CONGELADO	FRANGO CONGELADO - com miúdos, congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção	KG	6.000	FRIATO	R\$ 20,05	R\$ 120.300,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



		do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega. (Cota Reservada para ME/EPP).					
20	MACARRÃO ESPAGUETE	MACARRÃO ESPAGUETE - Sem ovos, as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g (Cota Ampla Participação).	KG	12.000	FORTALEZA	R\$ 14,45	R\$ 173.400,00
21	MACARRÃO ESPAGUETE	MACARRÃO ESPAGUETE - Sem ovos, as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g (Cota Reservada para ME/EPP).	KG	3.000	FORTALEZA	R\$ 14,45	R\$ 43.350,00
22	ÓLEO DE SOJA	ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml (Cota Ampla Participação).	UND	8.000	SOYA	R\$ 14,00	R\$ 112.000,00
23	ÓLEO DE SOJA	ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico	UND	2.000	SOYA	R\$ 14,00	R\$ 28.000,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



		adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml (Cota Reservada para ME/EPP).					
24	PÃO DOCE	PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial, fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimoho e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 30g (Cota Ampla Participação).	KG	14.400	SWIFT	R\$ 17,65	R\$ 254.160,00
25	PÃO DOCE	PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial, fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimoho e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 30g (Cota Reservada para ME/EPP).	KG	3.600	SWIFT	R\$ 17,65	R\$ 63.540,00
26	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE)	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - Apresentada em flocos, com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g (Cota Ampla	KG	4.000	CAMIL	R\$ 19,76	R\$ 79.040,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



		Participação).					
27	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE)	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - Apresentada em flocos, com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g (Cota Reservada para ME/EPP).	KG	1.000	CAMIL	R\$ 19,76	R\$ 19.760,00
28	SAL	SAL - Refinado, iodado, com granulação uniforme, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo, de acordo com a Legislação Federal específica, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem plástica de 1 Kg. (Cota Exclusiva para ME/EPP).	KG	3.000	BOM DE MESA	R\$ 2,89	R\$ 8.670,00
29	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE - Peixe de água salgada, conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g. (Cota Ampla Participação).	KG	12.000	GOMES DA COSTA	R\$ 39,50	R\$ 474.000,00
30	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE - Peixe de água salgada, conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e	KG	3.000	GOMES DA COSTA	R\$ 29,50	R\$ 88.500,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



		dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g. (Cota Reservada para ME/EPP).					
31	TEMPERO COMPLETO	TEMPERO COMPLETO - Com alho, sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem copo 300g (Cota Ampla Participação).	KG	6.400	ARISCO	R\$ 18,89	R\$ 120.896,00
32	TEMPERO COMPLETO	TEMPERO COMPLETO - Com alho, sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem copo 300g (Cota Reservada para ME/EPP).	KG	1.600	ARISCO	R\$ 18,89	R\$ 30.224,00
33	VINAGRE	VINAGRE - De álcool, ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. De acordo com a RDC nº276/2005, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 750ml (Cota Exclusiva para ME/EPP).	LITRO	8.000	FIGUEIRA	R\$ 7,45	R\$ 59.600,00
34	OVO	OVO - ovos de galinha "tipo grande", classe A, casca lisa e cor branca. Os ovos deverão estar limpos, sem manchas ou sujidades. Não poderão estar trincados. Embalagem: em caixas de papelão, com registro no	UND	40.000	GRANJA ALMEIDA	R\$ 1,47	R\$ 58.800,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



		Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA. Prazo de validade mínimo 30 dias a contar a partir da data de entrega. (Cota Exclusiva para ME/EPP).					
35	FARINHA BRANCA	FARINHA BRANCA - Grupo: seca, Subgrupo: fina, Tipo: 1, Classe: branca, Unidade de Fornecimento: embalagem resistente de 1 kg. Características Adicionais: isentas de matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, produto próprio para o consumo humano. (Cota Exclusiva para ME/EPP).	KG	5.000	DONA DÊ	R\$ 13,45	R\$ 67.250,00
36	FEIJÃO BRANCO	FEIJÃO BRANCO - Tipo I, novo, de primeira qualidade, constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. (Cota Exclusiva para ME/EPP).	KG	5.000	KICALDO	R\$ 9,98	R\$ 49.900,00
37	BISCOITO DOCE	BISCOITO DOCE - tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g. (Cota Ampla Participação).	KG	8.000	FORTALEZA	R\$ 16,10	R\$ 128.800,00

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ:17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974



38	BISCOITO DOCE	BISCOITO DOCE - tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g. (Cota Reservada para ME/EPP).	KG	2.000	FORTALEZA	R\$ 16,10	R\$ 32.200,00
VALOR TOTAL						R\$ 5.198.180,00	

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA para a assinatura do Contrato.

Turilandia/MA, 11 de março de 2024.

JOÃO JOSE S.V. BRITO
J J S V BRITO LTDA-EPP
CNPJ:17.243.465/0001-76
JOAO JOSE SILVA VALES BRITO
CPF: 627.541.732-34
Representante Legal

CNPJ:17.243.465/0001-76
J J S V BRITO LTDA
Av.do Cemiterio N°38, Centro
CEP 65276-000
Turilandia-MA

DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA

J J S V BRITO LTDA-EPP

Insc. Est.: 123973422 CNPJ: 17.243.465/0001-76

E-mail: distribuidora.santaluzia2023@gmail.com Fone: (98) 98249-5974 Rubrica



ANEXO XII – DECLARAÇÃO EXPRESSA QUE A EMPRESA DISPÕE EM ESTOQUE DOS PRODUTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-005/2024-CPC/PMVG.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07372.2024.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Eu, João José Silva Vales Brito, RG: 13850296 SESP MA, representando a empresa J J S V BRITO LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.243.465/0001-76, **declaro** expressamente que a empresa acima descrita, dispõe em estoque e quantidades suficientes para fornecer os GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ofertados na proposta e que, disponibiliza para a devida AMOSTRA nas suas devidas características técnicas, conforme solicitado no Edital.

Turilândia/MA, 11 de março de 2024.

JOÃO JOSÉ S.V. BRITO

J J S V BRITO LTDA-EPP

CNPJ: 17.243.465/0001-76

JOAO JOSE SILVA VALES BRITO

CPF: 627.541.732-34

Representante Legal

CNPJ: 17.243.465/0001-76

J J S V BRITO LTDA

Av. do Cemiterio Nº38, Centro

CEP 65276-000

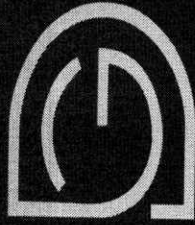
Turilândia-MA



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO D G MORAIS COMERCIO LTDA



DG DISTRIBUIDORA

DISTRIBUÍMOS MAIS QUE PRODUTOS, DISTRIBUÍMOS QUALIDADE

ANEXO XI - CARTA PROPOSTA DO OBJETO

Prefeitura Municipal de Vargem Grande - Maranhão.
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ref.: Pregão Eletrônico nº 005/2024.

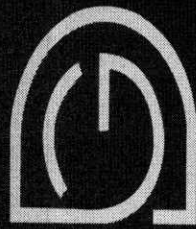
Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão Eletrônico em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para Registro de Preços, do tipo menor preço, visando a futura e eventual para contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação do Município de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 4.461.500,00 (quatro milhões e quatrocentos e sessenta e um mil e quinhentos reais), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

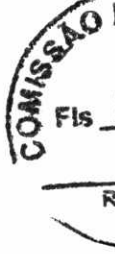
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL	EXTENSO
1	AÇÚCAR - Refinado, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes,	Quilogramas	16000	UNIÃO	R\$ 7,00	R\$ 112.000,00	cento e doze mil



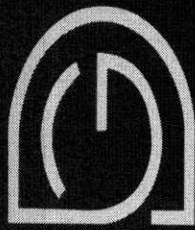


DG DISTRIBUIDORA

DISTRIBUÍMOS MAIS QUE PRODUTOS, DISTRIBUÍMOS QUALIDADE

	validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg. (Cota Ampla Participação).							
2	AÇÚCAR - Refinado, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg. (Cota Reservada para ME/EPP).	Quilogramas	4000	UNIÃO	R\$ 7,00	R\$ 28.000,00	vinte e oito mil reais	
3	ALHO - In natura, gráudo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg. (Cota Ampla Participação).	Quilogramas	4000	REGIONAL	R\$ 26,50	R\$ 106.000,00	cento e seis mil reais	
4	ALHO - In natura, gráudo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg. (Cota Reservada para ME/EPP).	Quilogramas	1000	REGIONAL	R\$ 26,50	R\$ 26.500,00	vinte e seis mil, quinhentos reais	
5	ARROZ AGULHINHA - Polido, longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg (Cota Ampla Participação).	Quilogramas	40000	CÉLIA	R\$ 6,50	R\$ 260.000,00	duzentos e sessenta mil reais	



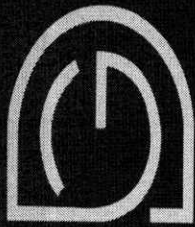


DG DISTRIBUIDORA

DISTRIBUÍMOS MAIS QUE PRODUTOS, DISTRIBUÍMOS QUALIDADE

6	ARROZ AGULHINHA - Polido, longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg (Cota Reservada para ME/EPP).	Quilogramas	10000	CÉLIA	R\$ 6,50	R\$ 65.000,00	sessenta e cinco mil reais
7	BISCOITO SALGADO - Sem recheio, com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas são e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g (Cota Participação). Ampla	Quilogramas	16000	FORTELEZA	R\$ 15,00	R\$ 240.000,00	duzentos e quarenta mil reais
8	BISCOITO SALGADO - Sem recheio, com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O	Quilogramas	4000	FORTELEZA	R\$ 15,00	R\$ 60.000,00	sessenta mil reais



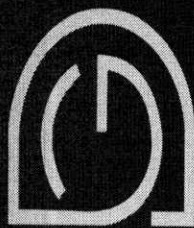


DG DISTRIBUIDORA

DISTRIBUÍMOS MAIS QUE PRODUTOS, DISTRIBUÍMOS QUALIDADE

	biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas são e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebração, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g (Cota Reservada para ME/EPP).						
9	CARNE MOÍDA - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g. (Cota Ampla Participação).	Quilogramas	22400	FRIBOI	R\$ 25,00	R\$ 560.000,00	quinhentos e sessenta mil reais
10	CARNE MOÍDA - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF -	Quilogramas	5600	FRIBOI	R\$ 25,00	R\$ 140.000,00	cento e quarenta mil reais



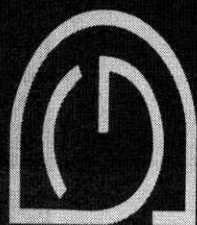


DG DISTRIBUIDORA

DISTRIBUÍMOS MAIS QUE PRODUTOS, DISTRIBUÍMOS QUALIDADE

	embalagem de 500 g.						
	(Cota Reservada para ME/EPP).						
11	CEBOLA - Tipo branca, de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Kg (Cota Ampla Participação).	Quilogramas	8000	IN NATURA	R\$ 12,50	R\$ 100.000,00	cem mil reais
12	CEBOLA - Tipo branca, de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Kg (Cota Reservada para ME/EPP).	Quilogramas	2000	IN NATURA	R\$ 12,50	R\$ 25.000,00	vinete e cinco mil reais
13	CORANTE - Sem sal, produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de polietileno transparente, resistente com 100g (Cota Exclusiva para ME/EPP).	Pacotes	7000	REGIONAL	R\$ 7,50	R\$ 52.500,00	cinquenta e dois mil, quinhentos reais
14	EXTRATO DE TOMATE - Em conserva, produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar.	Unidades	8800	QUERO	R\$ 13,50	R\$ 118.800,00	cento e dezoito mil, oitocentos e oitenta e dois reais



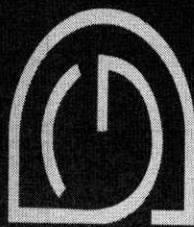


DG DISTRIBUIDORA

DISTRIBUÍMOS MAIS QUE PRODUTOS, DISTRIBUÍMOS QUALIDADE

	Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê). (Cota Ampla Participação).						
15	EXTRATO DE TOMATE - Em conserva, produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê). (Cota Reservada para ME/EPP).	Unidades	2200	QUERO	R\$ 13,50	R\$ 29.700,00	vinte e nove mil, setecentos reais
16	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - limpo, magro, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. (Cota Ampla Participação).	Quilogramas	14400	TIJUCA	R\$ 22,00	R\$ 316.800,00	trezentos e dezesseis mil, oitocentos reais





DG DISTRIBUIDORA

DISTRIBUÍMOS MAIS QUE PRODUTOS, DISTRIBUÍMOS QUALIDADE

17	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - limpo, magro, não temperado, congelado, proveniente de aves saudáveis, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. (Cota Reservada para ME/EPP).	Quilogramas	3600	TJUUA	R\$ 22,00	R\$ 79.200,00	setenta e nove mil, duzentos reais
18	FRANGO CONGELADO - com miúdos, congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar	Quilogramas	24000	TJUUA	R\$ 14,50	R\$ 348.000,00	trezentos e quarenta e oito mil reais





DG DISTRIBUIDORA

DISTRIBUÍMOS MAIS QUE PRODUTOS, DISTRIBUÍMOS QUALIDADE

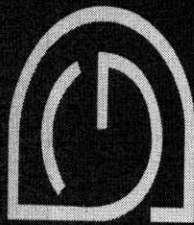
	validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega. (Cota Ampla Participação).						
19	FRANGO CONGELADO - com miúdos, congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega. (Cota Reservada para ME/EPP).	Quilogramas	6000	TUJUCA	R\$ 14,50	R\$ 87.000,00	oitenta e sete mil reais
20	MACARRÃO ESPAGUETE - Sem ovos, as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g. (Cota Ampla Participação).	Quilogramas	12000	FORTALEZA	R\$ 10,00	R\$ 120.000,00	cento e vinte mil reais
21	MACARRÃO ESPAGUETE - Sem ovos, as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção,	Quilogramas	3000	FORTALEZA	R\$ 10,00	R\$ 30.000,00	trinta mil reais



DIENNYGOMESVJ@GMAIL.COM



RUA CLÓVIS XIMENES, 542, SHOPPING BRÁS, LOJA 10, CENTRO - VARIJOTA

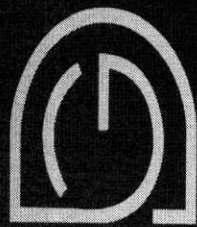


DG DISTRIBUIDORA

DISTRIBUÍMOS MAIS QUE PRODUTOS, DISTRIBUÍMOS QUALIDADE

	validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g. (Cota Reservada para ME/EPP).							
22	ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorigeração ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900 ml (Cota Ampla Participação).	Unidades	8000	ABC	R\$ 12,00	R\$ 96.000,00	noventa e seis mil reais	
23	ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorigeração ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml (Cota Reservada para ME/EPP).	Unidades	2000	ABC	R\$ 12,00	R\$ 24.000,00	vinte e quatro mil reais	
24	PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial, fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimoho e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e	Quilogramas	14400	BUMBA MEU PÃO	R\$ 18,00	R\$ 259.200,00	duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos reais	COMISSÃO



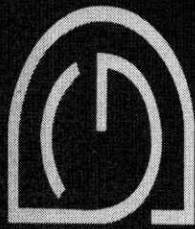


DG DISTRIBUIDORA

DISTRIBUÍMOS MAIS QUE PRODUTOS, DISTRIBUÍMOS QUALIDADE

	transparente. (Cota Ampla Participação).	Unidade	30g						
25	PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial, fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimofa e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade (Cota Reservada para ME/EPP).	Quilogramas	3600	BUMBA MEU PÃO	R\$ 18,00	R\$ 64.800,00	sessenta e quatro mil, oitocentos reais		
26	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - Apresentada em flocos, com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g (Cota Ampla Participação).	Quilogramas	4000	CAMIL	R\$ 16,50	R\$ 66.000,00	sessenta e seis mil reais		
27	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - Apresentada em flocos, com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g (Cota Reservada para ME/EPP).	Quilogramas	1000	CAMIL	R\$ 16,50	R\$ 16.500,00	dezesesseis mil, quinhentos reais		



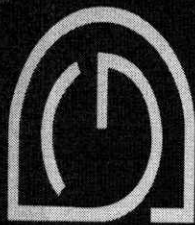


DG DISTRIBUIDORA

DISTRIBUÍMOS MAIS QUE PRODUTOS, DISTRIBUÍMOS QUALIDADE

28	SAL - Refinado, iodado, com granulção uniforme, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo, de acordo com a Legislação Federal específica, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem plástica de 1 Kg. (Cota Exclusiva para ME/EPP).	Quilogramas	3000	QUALITÁ	R\$ 2,50	R\$ 7.500,00	sete mil, quinhentos reais
29	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE - Peixe de água salgada, conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g. (Cota Ampla Participação).	Quilogramas	12000	GOMES DA COSTA	R\$ 38,00	R\$ 456.000,00	quatrocentos e cinquenta e seis mil reais
30	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE - Peixe de água salgada, conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g. (Cota Reservada para ME/EPP).	Quilogramas	3000	GOMES DA COSTA	R\$ 38,00	R\$ 114.000,00	cento e quatorze mil reais



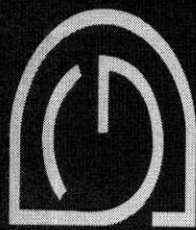


DG DISTRIBUIDORA

DISTRIBUÍMOS MAIS QUE PRODUTOS, DISTRIBUÍMOS QUALIDADE

31	TEMPERO COMPLETO - Com alho, sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 300g copo (Cota Ampla Participação).	Quilogramas	6400	MARIZA	R\$ 14,00	R\$ 89.600,00	oitenta e nove mil, seiscentos reais
32	TEMPERO COMPLETO - Com alho, sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 300g copo (Cota Reservada para ME/EPP).	Quilogramas	1600	MARIZA	R\$ 14,00	R\$ 22.400,00	vinte e dois mil, quatrocentos reais
33	VINAGRE - De álcool, ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. De acordo com a RDC nº276/2005, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 750ml (Cota Exclusiva para ME/EPP).	Litros	8000	FIGUEIRA	R\$ 7,00	R\$ 56.000,00	cinquenta e seis mil reais
34	OVO - ovos de galinha "tipo grande", classe A, casca lisa e cor branca. Os ovos deverão estar limpos, sem manchas ou sujidades. Não poderão estar trincados. Embalagem: em caixas	Unidades	40000	NATUROVOS	R\$ 1,00	R\$ 40.000,00	quarenta mil reais



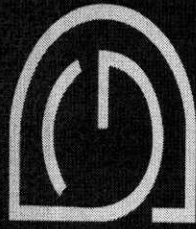


DG DISTRIBUIDORA

DISTRIBUÍMOS MAIS QUE PRODUTOS, DISTRIBUÍMOS QUALIDADE

	de papelão, com registro no Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA. Prazo de validade mínimo 30 dias a contar a partir da data de entrega. (Cota Exclusiva para ME/EPP).							
35	FARINHA BRANCA - Grupo: seca, Subgrupo: fina, Tipo: 1, Classe: branca, Unidade de Fornecimento: embalagem resistente de 1 kg. Características Adicionais: isentas de matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, produto próprio para o consumo humano. (Cota Exclusiva para ME/EPP).	Quilogramas	5000	ROSA BRANCA	R\$ 10,00	R\$ 50.000,00	cinquenta mil reais	
36	FEIJÃO BRANCO - Tipo 1, novo, de primeira qualidade, constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. (Cota Exclusiva para ME/EPP).	Quilogramas	5000	CAMIL	R\$ 8,00	R\$ 40.000,00	quarenta mil reais	
37	BISCOITO DOCE - tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,	Quilogramas	8000	FORTALEZA	R\$ 15,50	R\$ 124.000,00	cento e vinte e quatro mil reais	





DG DISTRIBUIDORA

DISTRIBUÍMOS MAIS QUE PRODUTOS, DISTRIBUÍMOS QUALIDADE

	peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g. (Cota Ampla Participação).						
38	BISCOITO DOCE - tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g. (Cota Reservada para ME/EPP).	Quilogramas	2000	FORTALEZA	R\$ 15,50	R\$ 31.000,00	trinta e um mil reais
VALOR INICIAL PROPOSTO					R\$ 4.461.500,00		
QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E SESENTA E UM MIL, QUINHENTOS REAIS							

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA para a assinatura do Contrato.





DG DISTRIBUIDORA

DISTRIBUÍMOS MAIS QUE PRODUTOS, DISTRIBUÍMOS QUALIDADE

Varjota – Ceará, em 11 de março de 2024

D G MORAIS
COMERCIO
Assinado de forma digital por
D G MORAIS COMERCIO
LTDA:07797099000143
Dados: 2024.03.11 10:59:33
-03'00'

D G MORAIS COMERCIO LTDA

CNPJ: 07.797.099/0001-43

Dienny Gomes Morais
Proprietária



COMPROVANTE DE CADASTRO DE LANCE INICIAL

PROCESSO: PE-005/2024-CPC/PMVG

ÓRGÃO PROMOTOR: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

DATA E HORA DO REGISTRO DO LANCE: 11/03/2024 11:06:08



DECLARAÇÕES

1. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
2. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3. Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
4. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
5. Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7. Declaro que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO

- Ato Constitutivo (contrato social, estatuto social ou requerimento de empresário) - HABILITAÇÃO D G MORAIS COMERCIO.zip

PROPOSTA INICIAL ANEXADA AO PROCESSO

- Proposta inicial - CARTA PROPOSTA DO OBJETO.pdf

VALORES DOS LANCES CADASTRADOS

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
------	------	---------	-------	------------	------------------	---------------------	-------------------

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	AÇÚCAR - Refinado. isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg.	UNIÃO	16000,00		R\$ 7,00	R\$ 112.000,00
2	1	AÇÚCAR - Refinado. isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg.	UNIÃO	4000,00	-	R\$ 7,00	R\$ 28.000,00
3	1	ALHO - In natura. gráudo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg.	REGIONAL	4000,00	-	R\$ 26,50	R\$ 106.000,00
4	1	ALHO - In natura. gráudo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg.	REGIONAL	1000,00	-	R\$ 26,50	R\$ 26.500,00

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
5	1	ARROZ AGULHINHA - Polido. longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg	CÉLIA	40000,00	-	R\$ 6,50	R\$ 260.000,00
6	1	ARROZ AGULHINHA - Polido. longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg	CÉLIA	10000,00	-	R\$ 6,50	R\$ 65.000,00



Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
7	1	BISCOITO SALGADO - Sem recheio. com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g	FORTALEZA	16000,00	-	 R\$ 15,00	R\$ 240.000,00
8	1	BISCOITO SALGADO - Sem recheio. com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g	FORTALEZA	4000,00	-	R\$ 15,00	R\$ 60.000,00

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
9	1	CARNE MOÍDA - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio. não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g.	FRIBOI	22400,00	-	R\$ 25,00	R\$ 560.000,00
10	1	CARNE MOÍDA - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio. não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g.	FRIBOI	5600,00	-	R\$ 25,00	R\$ 140.000,00
11	1	CEBOLA - Tipo branca. de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Kg	IN NATURA	8000,00	-	R\$ 12,50	R\$ 100.000,00



Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
12	1	CEBOLA - Tipo branca, de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Kg	IN NATURA	2000,00		R\$ 12,50	R\$ 25.000,00
13	1	CORANTE - Sem sal. produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de polietileno transparente, resistente com 100g	REGIONAL	7000,00	-	R\$ 7,50	R\$ 52.500,00
14	1	EXTRATO DE TOMATE - Em conserva. produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê).	QUERO	8800,00	-	R\$ 13,50	R\$ 118.800,00

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
15	1	EXTRATO DE TOMATE - Em conserva. produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê).	QUERO	2200,00	-	 R\$ 13,50	R\$ 29.700,00
16	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - limpo. magro, não temperado, congelado, proveniente de aves saudáveis, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de entrega. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	TIJUCA	14400,00	-	R\$ 22,00	R\$ 316.800,00

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
17	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - limpo, magro, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	TIJUCA	3600,00	-	R\$ 22,00	R\$ 79.200,00

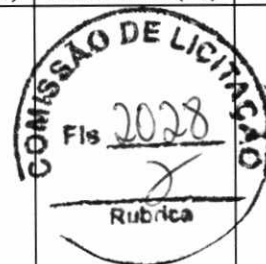


Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
18	1	FRANGO CONGELADO - com miúdos. congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.	TIJUCA	24000,00	-	R\$ 14,50	R\$ 348.000,00
19	1	FRANGO CONGELADO - com miúdos. congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.	TIJUCA	6000,00	-	R\$ 14,50	R\$ 87.000,00

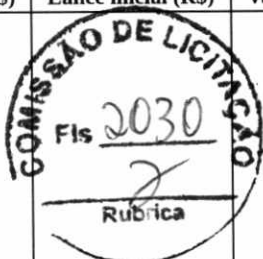


Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
20	1	MACARRÃO ESPAGUETE - Sem ovos. as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g	FORTALEZA	12000,00	-	 R\$ 10,00	R\$ 120.000,00
21	1	MACARRÃO ESPAGUETE - Sem ovos. as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g	FORTALEZA	3000,00	-	R\$ 10,00	R\$ 30.000,00
22	1	ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml	ABC	8000,00	-	R\$ 12,00	R\$ 96.000,00

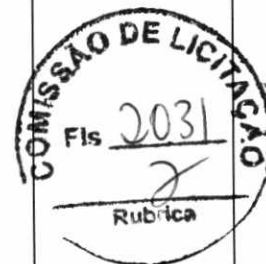
Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
23	1	ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml	ABC	2000,00	-	R\$ 12,00	R\$ 24.000,00
24	1	PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial. fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimoho e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 30g	BUMBA MEU PÃO	14400,00	-	R\$ 18,00	R\$ 259.200,00
25	1	PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial. fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimoho e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 30g	BUMBA MEU PÃO	3600,00	-	R\$ 18,00	R\$ 64.800,00

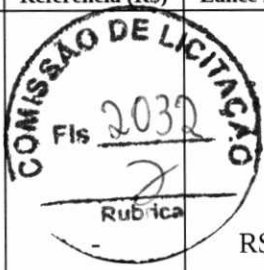


Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
26	1	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - Apresentada em flocos. com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g	CAMIL	4000,00	-	 R\$ 16,50	R\$ 66.000,00
27	1	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - Apresentada em flocos. com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g	CAMIL	1000,00	-	R\$ 16,50	R\$ 16.500,00
28	1	SAL - Refinado. iodado, com granulação uniforme, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo, de acordo com a Legislação Federal específica, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem plástica de 1 Kg.	QUALITÁ	3000,00	-	R\$ 2,50	R\$ 7.500,00

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
29	1	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE - Peixe de água salgada. conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g.	GOMES DA COSTA	12000,00	-	 R\$ 38,00	R\$ 456.000,00
30	1	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE - Peixe de água salgada. conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g.	GOMES DA COSTA	3000,00	-	R\$ 38,00	R\$ 114.000,00
31	1	TEMPERO COMPLETO - Com alho. sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem copo 300g	MARIZA	6400,00	-	R\$ 14,00	R\$ 89.600,00
32	1	TEMPERO COMPLETO - Com alho. sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem copo 300g	MARIZA	1600,00	-	R\$ 14,00	R\$ 22.400,00

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
33	1	VINAGRE - De álcool. ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. De acordo com a RDC nº276/2005, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 750ml	FIGUEIRA	8000,00	-	R\$ 7,00	R\$ 56.000,00
34	1	OVO - ovos de galinha "tipo grande". classe A, casca lisa e cor branca. Os ovos deverão estar limpos, sem manchas ou sujidades. Não poderão estar trincados. Embalagem: em caixas de papelão, com registro no Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA. Prazo de validade mínimo 30 dias a contar a partir da data de entrega.	NATUROVOS	40000,00	-	R\$ 1,00	R\$ 40.000,00
35	1	FARINHA BRANCA - Grupo: seca. Subgrupo: fina, Tipo: 1, Classe: branca, Unidade de Fornecimento: embalagem resistente de 1 kg. Características Adicionais: isentas de matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, produto próprio para o consumo humano.	ROSA BRANCA	5000,00	-	R\$ 10,00	R\$ 50.000,00



Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
36	1	FEIJÃO BRANCO - Tipo I. novo, de primeira qualidade, constituído de grãos inteiros e são, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	CAMIL	5000,00		R\$ 8,00	R\$ 40.000,00
37	1	BISCOITO DOCE - tipo Maria ou Maisena. de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g.	FORTALEZA	8000,00	-	R\$ 15,50	R\$ 124.000,00

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
38	1	BISCOITO DOCE - tipo Maria ou Maisena. de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g.	FORTALEZA	2000,00	-	 R\$ 15,50	R\$ 31.000,00

“Declaro que no ano-calendário de realização da presente licitação, não celebrei contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.”



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: 14/02/2024 11:16:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **07.797.099/0001-43**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 23202502171		Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 CEP2300196051

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

VARJOTA
Local

18 Julho 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____
 Data

☐ NÃO ____/____/____
 Data

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

____/____/____ ____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

____/____/____ ____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da ____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

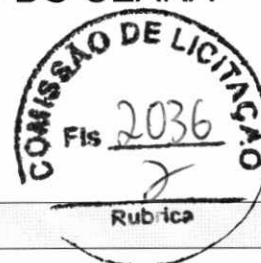
Certifico registro sob o nº 6205058 em 19/07/2023 da Empresa D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 07797099000143 e protocolo 231223862 - 15/07/2023. Autenticação: CFD393466CF711A283B8BDDDE9B17CC61347E45. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/122.386-2 e o código de segurança mhDC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/122.386-2	CEP2300196051	14/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
079.138.453-50	DIENNY GOMES MORAIS	18/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6205058 em 19/07/2023 da Empresa D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 07797099000143 e protocolo 231223862 - 15/07/2023. Autenticação: CFD393466CF711A283B8BDDDE9B17CC61347E45. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/122.386-2 e o código de segurança mhDC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



**1º ADITIVO DE
D G MORAIS COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 07.797.099/0001-43
NIRE: 23202502171**



DIENNY GOMES MORAIS, brasileira, solteira, nascido em 21 de março de 2000, empresária, documento de identidade RG: 20150392332 SSPDS/CE, e inscrito no CPF nº 079.138.453-50, residente e domiciliado na Rua Capitão Juca Empréstimo, nº 259, bairro: Centro, Varjota - CE CEP: 62.265-000. Única sócia da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal, D G MORAIS COMÉRCIO LTDA, localizada a RUA CLOVIS XIMENES, 542, SHOPPING BRÁS, LOJA 10, BAIRRO CENTRO, município VARJOTA - CE, CEP: 62.265-000. inscrita no CNPJ sob Nº 07.797.099/0001-43, com contrato social arquivado na JUCEC sob Nº 23202502171 por despacho de 17/09/2004, aditivado sob o Nº 20120672928 por despacho de 28/02/2023, resolve de comum acordo alterar e consolidar o referido contrato social e alterações posteriores, e o faz sob os cláusulas, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA - A Sociedade girará sob a denominação social de **D G MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** e nome de fantasia **DG COMERCIO E SERVIÇOS**.

CLAUSULA SEGUNDA - A Sociedade terá como objeto social as seguintes atividades:

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas



47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

CLAUSULA TERCEIRA - Vista da modificação ora ajustada, e para total adequação a lei 10.406/02, consolida-se o presente contrato social, de acordo com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
D G MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.797.099/0001-43
NIRE: 23202502171

DIENNY GOMES MORAIS, brasileira, solteira, nascido em 21 de março de 2000, empresária, documento de identidade RG: 20150392332 SSPDS/CE, e inscrito no CPF nº 079.138.453-50, residente e domiciliado na Rua Capitão Juca Empréstimo, nº 259, bairro: Centro, Varjota - CE CEP: 62.265-000.

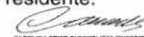
CLAUSULA PRIMEIRA - A Sociedade girará sob a denominação social de **D G MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** e nome de fantasia **DG COMERCIO E SERVIÇOS**.

CLAUSULA SEGUNDA - A sede da sociedade se instalará à RUA CLOVIS XIMENES, 542, SHOPPING BRÁS, LOJA 10, BAIRRO CENTRO, município VARJOTA - CE, CEP: 62.265-000, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer parte do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes;



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6205058 em 19/07/2023 da Empresa D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 07797099000143 e protocolo 231223862 - 15/07/2023. Autenticação: CFD393466CF711A283B8BDDDE9B17CC61347E45. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/122.386-2 e o código de segurança mhDC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

pág. 4/10



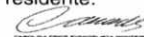
CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto da sociedade é:

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6205058 em 19/07/2023 da Empresa D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 07797099000143 e protocolo 231223862 - 15/07/2023. Autenticação: CFD393466CF711A283B8BDDDE9B17CC61347E45. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/122.386-2 e o código de segurança mhDC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente.



Presidente



CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país, distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	PORCENTAGEM	VALOR
DIENNY GOMES MORAIS	100.000	100%	R\$ 100.000,00
TOTAL	100.000	100%	R\$ 100.000,00

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade será exercida pela sócia DIENNY GOMES MORAIS, cabendo-lhe, também, o uso do nome empresarial, podendo assinar isoladamente, cabendo-lhe privativamente o uso da denominação social, a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, perante instituições financeiras, podendo onerar ou alienar bens imóveis da Sociedade, ficando-lhe, entretanto, expressamente proibido o uso da firma em assuntos estranhos ao objeto social, tais como avais, endossos, fianças ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

CLÁUSULA SETIMA – A Empresa é uma SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019.

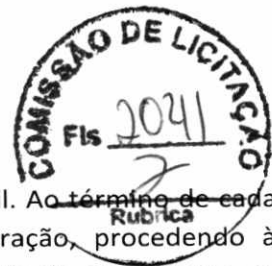
CLÁUSULA OITAVA – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 20 de janeiro de 2006.

CLÁUSULA NONA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidiremos sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DECLARAÇÃO DE EMPRESA MICROEMPRESA– Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.





CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A Administradora DIENNY GOMES MORAIS declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o foro de Varjota / CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam digitalmente o presente ato:

Para tanto, firma o presente termo em 01 via de igual teor e forma, devendo ser arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA para que se produzam os devidos efeitos legais.

Varjota/CE, 14 de julho de 2023

DIENNY GOMES MORAIS
Sócio Administrador



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6205058 em 19/07/2023 da Empresa D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 07797099000143 e protocolo 231223862 - 15/07/2023. Autenticação: CFD393466CF711A283B8BDDDE9B17CC61347E45. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/122.386-2 e o código de segurança mhDC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

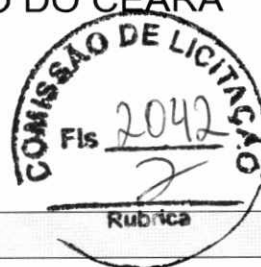
pág. 7/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/122.386-2	CEP2300196051	14/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
079.138.453-50	DIENNY GOMES MORAIS	18/07/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6205058 em 19/07/2023 da Empresa D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 07797099000143 e protocolo 231223862 - 15/07/2023. Autenticação: CFD393466CF711A283B8BDDDE9B17CC61347E45. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/122.386-2 e o código de segurança mhDC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

20/07/2023



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, de CNPJ 07.797.099/0001-43 e protocolado sob o número 23/122.386-2 em 15/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6205058, em 19/07/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria Amanda de Castro Moreira.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
079.138.453-50	DIENNY GOMES MORAIS	18/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
079.138.453-50	DIENNY GOMES MORAIS	18/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/07/2023



Documento assinado eletronicamente por Maria Amanda de Castro Moreira, Servidor(a) Público(a), em 19/07/2023, às 10:51.

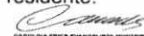


A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/122.386-2.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6205058 em 19/07/2023 da Empresa D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 07797099000143 e protocolo 231223862 - 15/07/2023. Autenticação: CFD393466CF711A283B8BDDDE9B17CC61347E45. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/122.386-2 e o código de segurança mhDC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


Maria Amanda de Castro Moreira

pág. 9/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

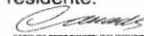
Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. quarta-feira, 19 de julho de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6205058 em 19/07/2023 da Empresa D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 07797099000143 e protocolo 231223862 - 15/07/2023. Autenticação: CFD393466CF711A283B8BDDDE9B17CC61347E45. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/122.386-2 e o código de segurança mhDC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

pág. 10/10



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO-GERAL 2015039233 - 2 DATA DE EXPEDIÇÃO 18/06/2015

NOME DIENNY GOMES MORAIS

FILIAÇÃO ERIYAN RODRIGUES MORAIS

DEUSILENE GOMES MATIAS

NATURALIDADE VARJOTA - CE DATA DE NASCIMENTO 21/03/2000

DOC. ORIGEM CERT. NASCIMENTO - CARTÓRIO: SEDE TERMO: 14293 FOLHA: 215 LIVRO: A 15 VARJOTA - CE

CPF 1 VIA

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.118 DE 28/08/83

VÁLIDO SOMENTE
SELO DE AUTENTICAÇÃO



CARTÓRIO VARJOTA CE
AUTENTICAÇÃO
ALTERNATIVO A PRESENTE COPIA
REPROGRAFICA A QUAL CONFERE
COM A ORIGINAL DO QUE DOU FE.

08 FEV. 2023

ANA CELIA TEIXEIRA LOPES
ESCREVENTE AUTORIZADA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ

COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS

Foto: Polegar Direito

Dienny Gomes morais

CARTEIRA DE IDENTIDADE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
079.138.453-50

Nome
DIENNY GOMES MORAIS

Nascimento
21/03/2000

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

VÁLIDO SOMENTE
COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



CARTÓRIO VARJOTA CE
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE COPIA
REPROGRAFICA A QUAL CONFERE
COM A ORIGINAL DO QUE DOU FE

08 FEV. 2023

ANA CÉLIA RIBEIRO LOPES
ESCREVENTE AUTORIZADA

CÓDIGO DE CONTROLE
F619.68EE.D0C8.B7CA

A autenticidade deste comprovante deverá
ser confirmada na internet, no endereço
www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
às **10:18:42** do dia **20/01/2015** (hora e data de Brasília)
dígito verificador: **00**



**Ministério da Fazenda
Receita Federal**



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
079.138.453-50

Nome
DIENNY GOMES MORAIS

Nascimento
21/03/2000

CÓDIGO DE CONTROLE
9D70.F24E.9099.AC95



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 11:53:20 do dia 26/04/2023 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **23/198.103-1**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, NIRE 2320250217-1, CNPJ 07.797.099/0001-43, ATIVA, com sede na RUA CLOVIS XIMENES, 542, SHOPPING BRAS LOJA 10, BAIRRO CENTRO, VARJOTA/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ENQUADRAMENTO ME EMPRESA EM CONSTITUICAO - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO	16/01/2006	20060033916	X
INSCRICAO - INSCRIÇÃO	16/01/2006	23102601738	X
ALTERACAO - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) - TRANSFORMACAO - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE ENDEREÇO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	28/02/2023	23202502171	22/02/2023
ALTERACAO - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	19/07/2023	6205058	14/07/2023

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

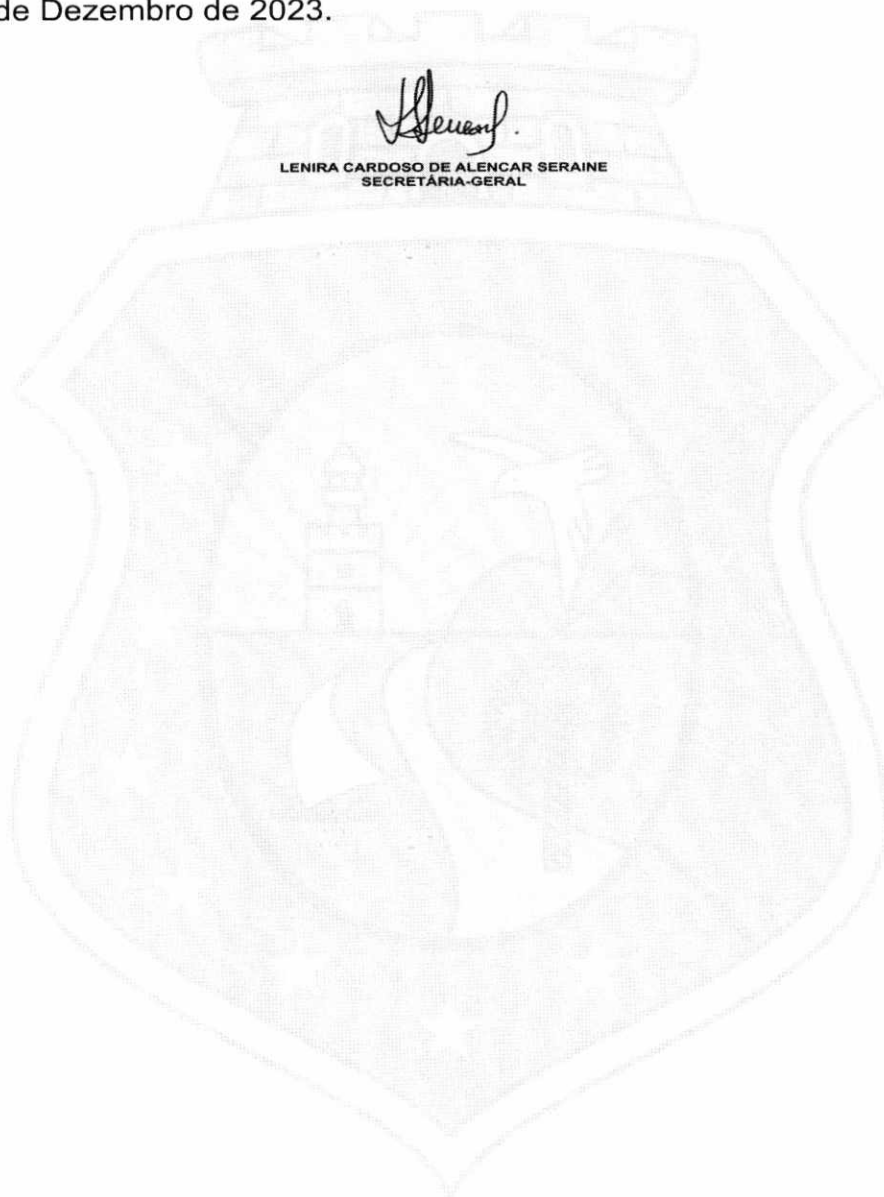


Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 04 de Dezembro de 2023.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2320250217-1	07.797.099/0001-43	16/01/2006	20/01/2006

Endereço Completo:

RUA CLOVIS XIMENES 542 SHOPPING BRAS LOJA 10 - BAIRRO CENTRO CEP 62265-000 - VARJOTA/CE

Objeto Social:

COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

Capital Social:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CEM MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 100.000,00	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº 123/06)	INDETERMINADO
CEM MIL REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Término	Mandato	Participação	Função
079.138.453-50	DIENNY GOMES MORAIS	xxxxxxx		R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 19/07/2023

Número: 6205058

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000792982 e visualize a certidão)



23/198.104-0



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
D G MORAIS COMERCIO LTDA	xxxxxxx	6205058	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
MARCO AURELIO AZEREDO PRACIANO	2310260173-8	23202502171	xx	TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Fortaleza, 04 de Dezembro de 2023 18:24

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000792982 e visualize a certidão)



23/198.104-0



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.797.099/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/01/2006	
NOME EMPRESARIAL D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DG COMERCIO E SERVICOS		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CLOVIS XIMENES	NÚMERO 542	COMPLEMENTO SHOPPING BRAS LOJA 10	
CEP 62.265-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARJOTA	UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO DIENNYGOMESVJ@GMAIL.COM		TELEFONE (88) 9807-9552	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/11/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 14/02/2024 às 11:17:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.797.099/0001-43
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
16/01/2006

NOME EMPRESARIAL

D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R CLOVIS XIMENES

NÚMERO

542

COMPLEMENTO

SHOPPING BRAS LOJA 10

CEP

62.265-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

VARJOTA

UF

CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

DIENNYGOMESVJ@GMAIL.COM

TELEFONE

(88) 9807-9552

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

18/11/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 14/02/2024 às 11:17:22 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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: D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 07.797.099/0001-43

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

Emitida às 14:47:55 do dia 23/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/04/2024.

Código de controle da certidão: **8A57.49BC.C0C4.A635**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.797.099/0001-43
Razão Social: MARCOS AURELIO AZEREDO PRACIANO ME
Endereço: RUA ANTONIO FURTADO 116 / CENTRO / GUARACIABA DO NORTE / CE / 62380-000

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: 10/03/2024 a 08/04/2024

Certificação Número: 2024031001105384121804

Informação obtida em 11/03/2024 10:44:48

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.797.099/0001-43

Certidão nº: 16590809/2024

Expedição: 11/03/2024, às 10:43:55

Validade: 07/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.797.099/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO: 07.797.099/0001-43

DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/02/2024, às 11:20:46, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: PWYJU2VNBR

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

 ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		FIC		C.G.F. 07.131890-9
RAZÃO SOCIAL D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA				
ENDEREÇO COMPLETO CLOVIS XIMENES , 00542 Compl.:SHOPPING BRAS LOJA 10 Bairro:CENTRO CEP:62265000 Cidade:VARJOTA UF:CE Distrito: #####				
C.N.P.J. 07.797.099/0001-43		CÓD. ÓRGÃO LOCAL 203.0400-8		
C.N.A.E. PRINCIPAL 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos		DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR #####		
C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECAÇÃO/FISCALIZAÇÃO) 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos		C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO #####		
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 4530704		REGIME DE RECOLHIMENTO MICROEMPRESA		
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2 4530705		NATUREZA JURÍDICA 3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA		

**EMITIDA VIA INTERNET EM 13/01/2024 ÀS 14:19:57****A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>**



SINTEGRA - CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ

Pesquisar

IDENTIFICAÇÃO

Cnpj	Inscrição Estadual:	Nome/Razão Social
7797099000143	071318909	D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO

Logradouro	CLOVIS XIMENES		
Número	00542	Complemento	SHOPPING BRAS LOJA 10
Bairro	CENTRO		
Município	VARJOTA	UF	CE
CEP	62265000	Telefone	088098079552

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Fiscal Primário	4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos
CNAE Fiscal Secundário	4530704 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos
Situação Cadastral Vigente	ATIVO
Data de Início de Atividade	2023-05-24
Data da Situação Cadastral	2023-05-24
Regime de Recolhimento	MICROEMPRESA
Credenciamento antecipado	
Obrigado a EFD	Não
Data Obrigatoriedade EFD	
Opção Simples	Sim
Obrigado a CT-e	Não
Data Obrigatoriedade CT-e	



OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

CONSULTAS PÚBLICAS - VERSÃO - DATA:
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (HTTPS://WWW.SEFAPZ.CE.GOV.BR)

CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 81/2024

Nome:	D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço Contribuinte:	RUA CLOVIS XIMENES, Nº 542, SHOPPING BRAS LOJA 10, CENTRO, VARJOTA - CE
Documento:	07.797.099/0001-43
Inscrição Contribuinte:	9677
Inscrição Municipal:	202001279

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar dividas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro do Departamento de Tributação e Arrecadação, verificou-se que não existe divida em nome do requerente acima identificado(a), até a presente data.

Validade:	15/04/2024	 Documento assinado digitalmente JOSE EDINALDO NASCIMENTO Data: 15/02/2024 08:56:37-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br
Cidade:	VARJOTA - CE	
Data:	Quinta-feira, 15 de Fevereiro de 2024	
Cod. Valid.:	F5F1663547	



IMPRESSO POR: Jose Edinaldo Nascimento

15/02/2024 08:55:06



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202402150895

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 071318909
CNPJ / CPF: 07797099000143
RAZÃO SOCIAL: D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/02/2024 ÀS 11:23:38
VÁLIDA ATÉ 14/04/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE VARJOTA



CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ nº 07.797.099/0001-43.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

VARJOTA

Quinta-feira, 15 de Fevereiro de 2024 às 09:20:10

Observações:

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

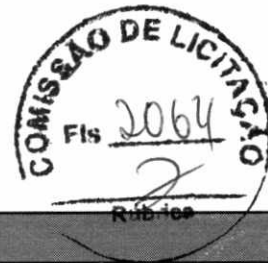
c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



Código de autenticação: **538301083**.

Para consultar a autenticidade do documento, acesse: https://autdoc.tjce.jus.br/?code_document=538301083/



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
D G MORAIS COMERCIO LTDA					
NIRE:	2320250217-1	CNPJ:	07.797.099/0001-43	NIRE Anterior:	2310260173-8
Nome Anterior:					
MARCO AURELIO AZEREDO PRACIANO					
Município:	VARJOTA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/01/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	7
Data	24/04/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
024.723.523-79	Wilson Costa Camilo Junior	Contador	CE-025613/O-6
079.138.453-50	Dienny Gomes Morais	Administrador	



Livro Diário Nº. 1

Empresa: D G MORAIS COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.797.099/0001-43

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Endereço: RUA CLOVIS XIMENES, Complemento: SHOPPING BRAS LOJA10, N.º: 542, Bairro: CENTRO, Cidade: Várzea, Estado: CE, CEP: 62265000, Telefone: (88) 998079552



Folha: 2

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	2.07.01.01.01.0001	- Marcos Aurelio Azevedo Praciano Vr. transferencia de 4.000 cotas de capital do socio Marcos Aurelio Azevedo Priciano transferidas para Dienny Gomes Morais, cfe.clausula quarta do ato de transformação de sociedade registrado n/data	0001	001	8402	4.000,00	
28/02/2023	2.07.01.01.01.0002	- Dienny Gomes Morais Vr. transferencia de 4.000 cotas de capital do socio Marcos Aurelio Azevedo Priciano transferidas para Dienny Gomes Morais, cfe.clausula quarta do ato de transformação de sociedade registrado n/data	0001	001	8402		4.000,00
28/02/2023	2.07.01.01.02.0002	- (-) Dienny Gomes Morais Vr. subscrito por Dienny Gomes Morais, cfe.clausula quinta, cfe.ato de transformação de sociedade registrado n/data	0001	001	8403	96.000,00	
28/02/2023	2.07.01.01.01.0002	- Dienny Gomes Morais Vr. subscrito por Dienny Gomes Morais, cfe.clausula quinta, cfe.ato de transformação de sociedade registrado n/data	0001	001	8403		96.000,00
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec. de Dienny Gomes Morais, para integralização de capital, cfe.clausula quinta, do ato de transformação de sociedade registrado n/data	0001	001	8404	96.000,00	
28/02/2023	2.07.01.01.02.0002	- (-) Dienny Gomes Morais Rec. de Dienny Gomes Morais, para integralização de capital, cfe.clausula quinta, do ato de transformação de sociedade registrado n/data	0001	001	8404		96.000,00
Totais do dia 28:						196.000,00	196.000,00
Totais do mês de Fevereiro:						196.000,00	196.000,00

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/062.148-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanzo Patrimonial

Empresa: D G MORAIS COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.797.099/0001-43

Endereço: RUA CLOVIS XIMENES, Complemento: SHOPPING BRAS LOJA10, N.º: 542, Bairro: CENTRO, Cidade: Varjota, Estado: CE, CEP: 62265000,

Telefone: (88) 998079552

NIRE: 23202502171 - Data: 28/02/2023



Folha: 3

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/03/2023
1	*** ATIVO ***	100.000,00 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	100.000,00 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	100.000,00 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.000,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	100.000,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	100.000,00 D
2	*** PASSIVO ***	100.000,00 C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00 C
2.07.01	CAPITAL REALIZADO	100.000,00 C
2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
2.07.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	Dienny Gomes Morais	100.000,00 C

Data de Encerramento: 31/03/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) .

Varjota-CE, 31 de Março de 2023

Wilson Costa Camilo Junior
Contador
CRC CE-025613/O-6

Dienny Gomes Morais
Socia Administradora
CPF: 079.138.453-50

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/062.148-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Resultado em 31/03/2023

Empresa: D G MORAIS COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.797.099/0001-43

NIRE: 23202502171 - Data: 28/02/2023

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA CLOVIS XIMENES, Complemento: SHOPPING BRAS LOJA10, N.º: 542, Bairro: CENTRO, Cidade: Varjota, Estado: CE, CEP: 62265000, Telefone: (88) 998079552



Folha: 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	28/02/2023
		a 31/03/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	0,00
010.01	Receitas de Vendas	0,00
010.01.01	Vendas de Mercadorias	0,00
(-) 020	Deduções da Receita	0,00
020.01	Impostos Faturados	0,00
020.02	Outras Deduções	0,00
(=) 030	Receita Líquida	0,00
(-) 040	Cutos	0,00
(=) 060	Lucro Bruto	0,00
(-) 070	Despesas Operacionais	0,00
070.04	Resultado Financeiro	0,00
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	0,00
(-) 120	Participações e Contribuições	0,00
120.01	Participações de Empregados	0,00
120.02	Outras Participações	0,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	0,00

Data do Encerramento: 31/03/2023

SEM MOVIMENTO

Varjota-CE, 31 de Março de 2023

Wilson Costa Camilo Junior
Contador
CRC CE-025613/O-6

Dienny Gomes Morais
Socia Administradora
CPF: 079.138.453-50

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/062.148-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/03/2023

Empresa: D G MORAIS COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.797.099/0001-43

Endereço: RUA CLOVIS XIMENES, Complemento: SHOPPING BRAS LOJA10, N.º: 542, Bairro: CENTRO, Cidade: Varjota, Estado: CE, CEP: 62265000, Telefone: (88) 998079552

NIRE: 23202502171 - Data: 28/02/2023

Folha: 5

Fortes Contábil

Rubrica

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa D G MORAIS COMERCIO LTDA é uma sociedade empresária limitada unipessoal, com sede e foro na cidade de Varjota-CE, tendo como objeto social, (45.30703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 45.30704 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 45.30705 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; 46.49408 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 47.12100 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns; 47.23700 Comércio varejista de bebidas; 47.24500 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 47.29699 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; 47.42300 Comércio varejista de material elétrico; 47.44001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 47.44003 Comércio varejista de materiais hidráulicos; 47.44099 Comércio varejista de materiais de construção em geral; 47.51201 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 47.53900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 47.54701 Comércio varejista de móveis; 47.61003 Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.63601 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 47.63602 Comércio varejista de artigos esportivos; 47.72500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene), com início de suas atividade em 01/06/2016.

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Nota 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

3.2) Variações Patrimoniais

Não ocorreram movimentações operacionais e financeiras no período.

Nota 4 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente de quaisquer natureza registrado contabilmente.

Nota 5 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizado.

Nota 6 - EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento das demonstrações contábeis que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Varjota-CE, 31 de Março de 2023

Wilson Costa Camilo Junior
Contador
CRC CE-025613/O-6

Dienny Gomes Morais
Socia Administradora
CPF: 079.138.453-50

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/062.148-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Índices Financeiros em 31/03/2023**

Empresa: D G MORAIS COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.797.099/0001-43

NIRE: 23202502171 - Data: 28/02/2023

Endereço: RUA CLOVIS XIMENES, Complemento: SHOPPING BRAS LOJA10, N.º: 542, Bairro: CENTRO, Cidade: Varjota

Estado: CE, CEP: 62265000, Telefone: (88) 998079552

CÁLCULO DE ÍNDICES FINANCEIROS ANO 2022**1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

ATIVO CIRCULANTE + RLP	R\$	100.000,00	ÍNDICE %
PASSIVO CIRCULANTE + ELP	R\$	-	100%

2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	R\$	100.000,00	ÍNDICE %
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	-	100%

3. ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVO CIRCULANTE + ELP	R\$	-	ÍNDICE %
ATIVO TOTAL	R\$	100.000,00	0%

4. ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	R\$	100.000,00	ÍNDICE %
PASSIVO CIRCULANTE + ELP	R\$	-	100%

Varjota-CE, 31 de março de 2023

Wilson Costa Camilo Junior
Contador
CRC CE-025613/O-6

Dienny Gomes Moraes
Sócia Administradora
CPF: 079.138.453-50



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/062.148-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
D G MORAIS COMERCIO LTDA					
NIRE:	2320250217-1	CNPJ:	07.797.099/0001-43	NIRE Anterior:	2310260173-8
Nome Anterior:					
Município:	VARJOTA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/01/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	24/04/2023
Quantidade de páginas:	7		
Período de escrituração			
Início:	28/02/2023	Fim:	28/02/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
024.723.523-79	Wilson Costa Camilo Junior	Contador	CE-025613/O-6
079.138.453-50	Dienny Gomes Morais	Administrador	





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20032428 em 25/04/2023. Assinado digitalmente por Angela Maria Sampáio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/062.148-1	By2B

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	D G MORAIS COMERCIO LTDA
Nire:	
CNPJ:	07.797.099/0001-43
Município:	VARJOTA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	28/02/2023 - 28/02/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
024.723.523-79	Wilson Costa Camilo Junior	CE-025613/O-6	24/04/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  

Selo Ouro - Certificado Digital

079.138.453-50	Dienny Gomes Moraes		24/04/2023
----------------	---------------------	--	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  

Selo Ouro - Certificado Digital



Documento assinado eletronicamente por Angela Maria Sampáio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 25/04/2023, às 09:04.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, terça-feira, 25 de abril de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/062.148-1.



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : WILSON COSTA CAMILO JUNIOR
REGISTRO..... : CE-025613/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.723.523-**

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

Emissão: CEARÁ, 28/02/2024 as 15:22:33.

Válido até: 28/05/2024.

Código de Controle: 941895.

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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

SECRETARIA
DE **EDUCAÇÃO**

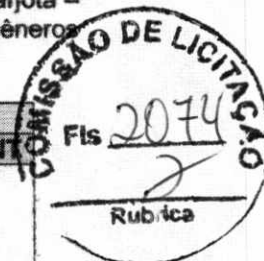
A renovação
a serviço de
Todos!



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, estabelecida na Rua Clóvis Ximenes, 542, Shopping Bras, Centro, Varjota - CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.797.099/0001-43, foi nossa fornecedora de gêneros alimentícios para merenda escolar conforme consta na tabela de itens abaixo:

LOTE 01 - CEREAIS E NÃO PERECÍVEIS - COTA PRINCIPAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTO
1	ARROZ PARBOILIZADO Longo tipo 1, com Fe, Zn, B1 e B9, sem glúten, contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros com no máximo 14% de umidade, com rendimento após a cocção de no mínimo 2,5 vezes a mais; devendo também apresentar coloração amarelada, grãos integros e soltos após o cozimento. Embalagem primária plástica resistente, atóxica, transparente, validade e peso líquido de 0,1 kg, (especificações expressas na própria embalagem), acondicionado em fardos lacrados de 30kg. Isento de matéria terrosa, parasitas, odores estranhos, substâncias nocivas e qualquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de 06 meses da data da entrega. Apresentar ficha técnica, laudo microbiológico e físico/químico.	KG	9375
2	Açúcar. Tipo cristal branco, origem vegetal constituído fundamentalmente por sacarose da cana de açúcar. Aspecto sólido com cristais bem definidos. Isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, livre de impurezas ou outros fatores que o torne impróprio para o consumo. Embalagem em saco plástico de polietileno atóxico transparente de 1000g. Rotulagem de acordo com a legislação vigente Prazo de validade mínimo 6 meses da data de entrega. Registro no Ministério da Saúde. Apresentar ficha técnica, laudo microbiológico e físico/químico.	KG	8475
3	Feijão de corda: feijão de corda. Grãos inteiros. Aspecto de novo, ausência de sujidades e pragas. Embalagem da entrega: pacote de 1kg com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido. Apresentar ficha técnica, laudo microbiológico e físico/químico.	KG	2332
4	Farinha de milho para cuscuz flocada, pré-cozida, umidade inferior a 14%. Embalagem de 500g não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas. Livre de transgênicos. Prazo de validade mínimo 6 meses da data de entrega. Registro no Ministério da Saúde. Apresentar ficha técnica, laudo microbiológico e físico/químico.	KG	9375
5	Sal refinado, iodado, cristais brancos, com granulação uniforme, livre de qualquer sujidade. Embalagem primária plástica de 1000g, fardo de 30 kg, registro e identificações do produto. Prazo de validade mínimo 6 meses da data de entrega. Registro no Ministério da Saúde. Apresentar ficha técnica, laudo microbiológico e físico/químico.	KG	1162



"Renovar para avançar e ações para educar"

R. Luis Taumaturgo, 220, Centro, Reriutaba/CE - CEP 62260-000
Tel.: (88) 3637.2188 / E-mail: seduc@reriutaba.ce.gov.br



PREFEITURA DE
RERIUTABA

SECRETARIA
DE **EDUCAÇÃO**

A renovação
a serviço de
Todos!



6	Aveia em Flocos Finos - constituído apenas de aveia em flocos. Não deve conter leite, ovo e derivados (traços). Embalagem em caixa ou sachê de 200g, com o mínimo de 100kcal/30g. Validade mínima de 06 (seis) meses da data de entrega da amostra e do produto. Apresentar ficha técnica, laudo microbiológico e físico/químico.	UND	1837
7	Manteiga da terra: Ingredientes: Creme de leite. NÃO CONTEM GLÚTEN. NÃO CONTEM LACTOSE. SEM GORDURA TRANS. Embalagem de 500ML - com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 06 meses da data de entrega da amostra e do produto. Apresentar ficha técnica, laudo microbiológico e físico/químico.	UND	540
8	Café em pó: Grão torrado e moído. Aspecto, cheiro e sabor próprio, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas/larvas e detritos animais ou vegetais. Acondicionados à vácuo em embalagens de 500g. Registros obrigatórios nos ministérios competentes e seio ABIC. Validade mínima de 6 meses na entrega. Apresentar ficha técnica, laudo microbiológico e físico/químico.	UND	900
9	Farinha de mandioca: tipo 1, grupo seca, subgrupo extrafina, com coloração branca, isenta de sujidades, acondicionadas em embalagem plástica atóxica de 1kg, com registro no ministério da agricultura - SIF. Validade mínima de 6 meses da entrega. Apresentar ficha técnica, laudo microbiológico e físico/químico.	KG	600
10	Canela em pó: canela proveniente de cascas sãs, limpas e secas, em forma de pó fino, embalagem: acondicionado em tubo plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Tubo com aproximadamente 40g. rotulagem de acordo com a legislação vigente, registro no órgão competente. O produto deverá apresentar validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega. Apresentar ficha técnica, laudo microbiológico e físico/químico.	UND	111
11	Coco ralado: coco ralado sem adição de açúcar e sem maltodextrina. Embalagem primária: sachê aluminizado com dados de identificação, ingredientes, data de fabricação e prazo de validade que deve ser de no mínimo 180 dias a partir da entrega. Apresentar ficha técnica, laudo microbiológico e físico/químico.	UND	374
12	Extrato de tomate - tomate, açúcar e sal. Isento de glúten e glutamato monossódico. Embalagem da entrega: sachê de 340g, contendo dados do fornecedor, informações nutricionais, data de fabricação, validade mínima de 60 dias, peso, número do lote. Embalagem secundária: caixas de papelão. Apresentar ficha técnica, laudo microbiológico e físico/químico.	UND	562
13	Tapioca goma fresca - Embalagem transparentes em pacotes de 1kg. Devem estar frescas, íntegras, sem traço manchas. Entrega em carro fechado; refrigerado (4 a 6°C); constituído de material liso, resistente, impermeável e atóxico; termômetro em perfeitas condições de	KG	1050



"Renovar para avançar e ações para educar"

R. Luís Taumaturgo, 220, Centro, Reriutaba/CE - CEP 62260-000
Tel.: (88) 3637 2188 / E-mail: seduc@reriutaba.ce.gov.br



PREFEITURA DE
RERIUTABA

SECRETARIA
DE **EDUCAÇÃO**

A renovação
a serviço de
Todos!



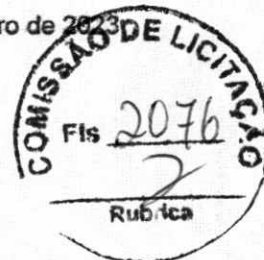
funcionamento. Apresentar ficha técnica, laudo microbiológico e físico/químico.		
---	--	--

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Reriutaba (CE), em 22 de setembro de 2023

LISANDRA LIBERATO MORAIS

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA



"Renovar para avançar e ações para educar"

R. Luís Teumaturgo, 220, Centro, Reriutaba/CE - CEP 62260-000
Tel.: (88) 3637 2188 / E-mail: seduc@reriutaba.ce.gov.br



DG DISTRIBUIDORA

DISTRIBUÍMOS MAIS QUE PRODUTOS, DISTRIBUÍMOS QUALIDADE



ANEXO V - DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 005/2024 – Processo nº 0101.07372.2024, instaurada pelo Município de Vargem Grande - Maranhão, que a empresa:

- 1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- 2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- 5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Varjota – Ceará, em 11 de março de 2024.

**D G MORAIS
COMERCIO**

LTDA:07797099000143

D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 07.797.099/0001-43

Dienny Gomes Morais

Proprietária

Assinado de forma digital por D G
MORAIS COMERCIO
LTDA:07797099000143
Dados: 2024.03.11 10:53:36 -03'00'



DG DISTRIBUIDORA

DISTRIBUÍMOS MAIS QUE PRODUTOS, DISTRIBUÍMOS QUALIDADE

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº 005/2024 – Processo nº 0101.07372.2024 e seus ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

Varjota – Ceará, em 11 de março de 2024.



**D G MORAIS
COMERCIO**

LTDA:07797099000143

D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 07.797.099/0001-43

Dienny Gomes Morais

Proprietária

Assinado de forma digital por D G
MORAIS COMERCIO
LTDA:07797099000143

Dados: 2024.03.11 10:52:30 -03'00'



DG DISTRIBUIDORA

DISTRIBUÍMOS MAIS QUE PRODUTOS, DISTRIBUÍMOS QUALIDADE



ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao Pregoeiro do Município de Vargem Grande – Maranhão

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2024 – Processo nº 0101.07372.2024, instaurado pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande - Maranhão, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 005/2024 – Processo nº 0101.07372.2024, realizado pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande – Maranhão.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Varjota – Ceará, em 11 de março de 2024.

**D G MORAIS
COMERCIO**

Assinado de forma digital por D G
MORAIS COMERCIO
LTDA:07797099000143

Dados: 2024.03.11 10:53:19 -03'00'

**D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 07.797.099/0001-43**

**Dienny Gomes Moraes
Proprietária**



DG DISTRIBUIDORA

DISTRIBUÍMOS MAIS QUE PRODUTOS, DISTRIBUÍMOS QUALIDADE

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(•) MICROEMPRESA () EMPRESA DE PEQUENO PORTE



A empresa **D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **07.797.099/0001-43**, Endereço: **Rua Clóvis Ximenes, nº 542, Shopping Brás, Loja 10, Centro, CEP: 62.265-000, em Varjota – Ceará.**

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa **D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **07.797.099/0001-43**, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

(x) SIM () NÃO

Varjota – Ceará, em 11 de março de 2024.

**D G MORAIS
COMERCIO**

LTDA:07797099000143

D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 07.797.099/0001-43

Dienny Gomes Morais

Proprietária

Assinado de forma digital por D G
MORAIS COMERCIO
LTDA:07797099000143
Dados: 2024.03.11 10:52:47 -03'00'



DG DISTRIBUIDORA

DISTRIBUÍMOS MAIS QUE PRODUTOS, DISTRIBUÍMOS QUALIDADE



ANEXO X - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

A empresa **D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº: **07.797.099/0001-43**, com sede na **Rua Clóvis Ximenes, nº 542, Shopping Brás, Loja 10, Centro, CEP: 62.265-000, em Varjota – Ceará**, por intermédio de seu representante legal, a **Sra. Dienny Gomes Moraes**, infra-assinado, portadora da Carteira de Identidade nº **2015039233-2 SSP CE** e do CPF/MF nº **079.138.453-50**, para fins do presente processo licitatório, **DECLARA** não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de Vargem Grande - Maranhão que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº 005/2024.

Varjota – Ceará, em 11 de março de 2024.

**D G MORAIS
COMERCIO**

Assinado de forma digital por D G
MORAIS COMERCIO
LTDA:07797099000143

LTDA:07797099000143 Dados: 2024.03.11 10:53:03 -03'00'

D G MORAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 07.797.099/0001-43

Dienny Gomes Moraes

Proprietária