ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 20.539.983/0001-46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO A
TERMO DE REFERÊNCIA

RELAÇÃO DE ITENS QUE FORMAM AS CESTAS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Grupo 1: Formado por itens que compõe a cesta de material de limpeza e higiene

ITEM	QTDE DE CESTAS	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1	3.000	UNIDADE	1	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO C/ 1000 ML.	3,92	3,92
		UNIDADE	1	CREME DENTAL, 90G.	5,21	5,21
		UNIDADE	1	DESINFETANTE, FRASCO C/ 1000ML.	6,87	6,87
		UNIDADE	1	DETERGENTE LAVA LOUÇA, FRASCO C/ 500 ML.	4,67	4,67
		UNIDADE	1	SABÃO EM PEDRA, PACOTE C/ 5 X 200 G.	12,04	12,04
		PACOTE	1	SABÃO EM PÓ, PACOTE C/ 1 KG.	15,67	15,67
		UNIDADE	1	SABONETE EM BARRA, EMBALAGEM 90G.	3,31	3,31
		PACOTE	1	SACO DE LIXO PRETO, 50 LITROS, PACOTE C/ 10.	6,95	6,95
		PACOTE	1	SACO DE LIXO PRETO, 100 LITROS, PACOTE C/ 5.	12,25	12,25
				VALOR ESTIMADO DA CESTA		70,89

VALOR TOTAL ESTIMADO DE 3.000 CESTAS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE É DE R$ 212.670,00 (duzentos e doze mil e seiscentos e setenta reais).

GRUPO 2 – Formado por um único item

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	VALOR UNITARIO R$	VALOR TOTAL R$
3	FILTRO PARA ÁGUA, MATERIAL BARRO COZIDO, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, COM QUATRO VELAS FILTRANTES NA PARTE SUPERIOR	245	UNIDADE	322,97	79.127,65
	VALOR ESTIMADO DO GRUPO 2				79.127,65

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 20.539.983/0001-46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE REFERÊNCIA
Lei 14.133, 1º de abril de 2021
Processo Administrativo nº 0810001/2024
APÊNDICE I

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Órgão:	Fundo Municipal de Assistência Social
Uasg:	980258
Compra:	Material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Trizidela do Vale (MA).

1. Informações básicas – Processo Administrativo

0810001/2024

2. Área requisitante

Fundo Municipal de Assistência Social

Eixo 1 – Da necessidade:

3. Descrição da necessidade da contratação (problema a ser resolvido)*

A necessidade de contratação de material de limpeza e higiene para distribuição gratuita às famílias carentes de Trizidela do Vale (MA) durante as enchentes se baseia na urgência de prover condições mínimas de saúde e higiene a uma população vulnerável. Em épocas de enchentes, o município enfrenta sérios desafios de saneamento e contaminação, já que a água da inundação geralmente contém uma mistura de esgoto, lixo e outros contaminantes, representando um alto risco de doenças infecciosas, como leptospirose, hepatite A gastroenterites e outras infecções causadas por contato com águas contaminadas.

Principais Razões para a Necessidade

Proteção da Saúde Pública: Em situações de enchentes, o contato prolongado com água contaminada é

inevitável, o que eleva a necessidade de medidas preventivas imediatas para minimizar o impacto sobre a saúde das pessoas. O fornecimento de kits de limpeza e higiene se torna essencial para que as famílias possam higienizar seus ambientes, desinfetar superfícies, lavar as mãos e manter a limpeza pessoal, o que é fundamental para evitar o surto de doenças.

Assistência a População Vulnerável: A população carente é a mais afetada durante as enchentes, pois tem menos recursos para adquirir materiais de limpeza e higiene em situações de emergência. Com o comprometimento de suas residências e bens, essas famílias enfrentam condições de vida precárias. A distribuição gratuita de itens básicos de limpeza e higiene garante que essas famílias tenham acesso aos produtos necessários para enfrentar os desafios sanitários decorrentes da enchente.

Garantia de Condições Dignas de Vida: Além da saúde física, a provisão de produtos de higiene pessoal e doméstica contribui para a dignidade e bem-estar das famílias. Ter acesso a itens de higiene pessoal, como sabonetes, creme dental, e produtos de limpeza básicos para o ambiente, é um direito humano essencial e permite que a população mantenha o mínimo de conforto e dignidade.

Redução do Impacto em Serviços de Saúde: Com a entrega desses materiais preventivos, espera-se reduzir o impacto nos serviços de saúde locais, que, em momentos de enchente, frequentemente enfrentam sobrecarga. Evitar doenças transmissíveis através de medidas preventivas é mais econômico e menos desgastante para o sistema público do que tratar surtos.

Resiliência Comunitária e Preparação para Emergências: A distribuição de kits de higiene e limpeza em momentos de crise fortalece a resiliência da comunidade, que passa a estar mais preparada para enfrentar eventos futuros. Esse preparo contribui para a mitigação de impactos adversos e oferece uma resposta imediata em crises, mostrando o compromisso do Fundo Municipal de Assistência Social com a saúde e segurança de seus cidadãos.

Conclusão

A contratação de materiais de limpeza e higiene é uma medida necessária e urgente para garantir que as famílias de Trizidela do Vale mantenham condições mínimas de saúde e segurança durante as enchentes. Essa iniciativa de assistência direta também demonstra a responsabilidade social do município em proteger a saúde pública e oferecer suporte a seus moradores mais vulneráveis em momentos de calamidade.

Justificativas:

PARA VEDAÇÃO A PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

a. A decisão de vedação à participação de consórcios foi tomada com base na avaliação da realidade do mercado e nos riscos inerentes à atuação de uma pluralidade de sujeitos associados para a execução do objeto.

b. Existem no mercado diversas empresas atuantes no ramo licitado que apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, demonstrando possuir condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza. Logo, a vedação à participação de consórcios, não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais não trazendo prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital.

c. Entende-se que a execução da operacionalidade e gestão do contrato a ser celebrado, poderão ser prejudicados, pois tornará mais complexa as atividades de fiscalização, a logística de execução dos serviços, exigindo dispêndio de mais capital humano para garantir a perfeita execução das atividades. Ademais a Administração possui um número limitado de servidores com capacidade técnica que possam realizar a fiscalização de contratos celebrados com empresas consorciadas.

JUSTIFICATIVA PELA NÃO DESTINAÇÃO DE ITENS EXCLUSIVOS E COTAS RESERVADAS PARA ME/EPP EQUIPARADAS

a. Em consulta realizada previamente a publicação deste Edital, constatou-se nas informações cadastrais disponíveis do Ente Público, não haver empresa/fornecedor que se enquadre nos termos do Artigo 49, incisos II e III da LC 123/06.

b. Na da impossibilidade de identificar a existência de fornecedores competitivos enquadrados nessa categoria sediados local e regionalmente, e capazes de cumprir as exigências estabelecidas neste instrumento convocatório, nos termos do Artigo 49, incisos II e III da LC 123/06, alterada pela LC 147/14, levando em consideração o risco presente na concessão de EXCLUSIVIDADES a COTAS para ME/EPP e ausência de parâmetros que afastem esses riscos, considerando ainda que tal decisão preserva a competitividade do certame, garante a isonomia e possibilita a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, e que as ME e EPP terão garantidos os outros benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/06, NÃO SERÁ DESTINADO ITENS EXCLUSIVOS E COTAS RESERVADAS PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE por conta de tal decisão poder representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

JUSTIFICATIVA PELA REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

O registro de preços é uma ferramenta que serve para futura e eventual aquisição de produtos/serviços com demanda variável. Nesse processo, ao adotar o registro de preços para aquisição do objeto acima, estamos visando a simplificação e otimização dos processos de licitação para a Administração Pública. Outro aspecto importante é que com o registro de preços suprirá as demandas existentes, de acordo como forem sendo requisitadas, não necessitando da reserva orçamentária em sua totalidade, utilizando os recursos financeiros de forma sustentável, podendo inclusive, melhorar a organização das compras através da implantação de um cronograma.

4. Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala*

A quantidade estimada consta no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
1	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % P/P. Embalagem 01 litro.	3000	UNIDADE
2	Creme dental, 90g.	3000	UNIDADE
3	Desinfetante de uso geral, aroma variados, germicida e	3000	UNIDADE

	bactericida, frasco c/ 1000ml.		
4	Detergente lava louça, frasco c/ 500 ml.	3000	UNIDADE
5	Sabão em pedra, pacote c/ 5 x 200g.	3000	UNIDADE
6	Sabão em pó, pacote c/ 1 kg.	3000	PACOTE
7	Sabonete em barra, embalagem 90g.	3000	UNIDADE
8	Saco de lixo preto, 50 litros, pacote c/ 10.	3000	PACOTE
9	Saco de lixo preto, 100 litros, pacote c/ 5.	3000	PACOTE
10	Filtro para água, material barro cozido, com capacidade mínima de 10 litros, com quatro velas filtrantes na parte superior.	245	UNIDADE

Acrescenta-se que as quantidades informadas neste ETP será suficiente para atender a demanda do município de Trizidela do Vale – MA.

5. Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução

Poderão participar deste processo de contratação empresas do ramo de atividade relacionada ao objeto, que não possuam registro de sanção que impeça sua contratação, bem como estejam devidamente regulares com as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal, com o FGTS e com a Justiça do Trabalho.

A contratação deverá se dar através de Pregão Eletrônico.

A presente contratação apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais.

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/21.

O objeto a ser contratado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, não possui natureza continuada, não havendo a necessidade de prorrogação contratual para além da vigência prevista.

6. Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável;

Os resultados esperados com a aquisição e distribuição gratuita de materiais de limpeza e higiene às famílias carentes durante as enchentes em Trizidela do Vale (MA) visam promover a efetividade e o desenvolvimento nacional sustentável em diversas frentes:

1. **Proteção da Saúde e Redução de Riscos Sanitários**: Ao garantir o acesso a produtos de limpeza e higiene, pretende-se reduzir a incidência de doenças infecciosas e outras enfermidades que podem surgir ou se agravar durante períodos de enchentes. Isso contribui para a manutenção da saúde pública e para a prevenção de surtos.
2. **Promoção da Dignidade e Bem-estar Social**: A disponibilização desses materiais promove a

dignidade das famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo que tenham acesso a itens básicos de higiene mesmo em momentos de calamidade. A ação também contribui para a sensação de segurança e apoio por parte do governo municipal.

3. **Fortalecimento das Políticas de Assistência Social**: A distribuição de materiais de higiene durante as enchentes reforça o compromisso do Fundo Municipal de Assistência Social em oferecer suporte contínuo e emergencial às famílias mais necessitadas. Essa prática fortalece as políticas públicas e demonstra a capacidade de resposta eficiente em situações de emergência.
4. **Desenvolvimento Sustentável e Resiliência Comunitária**: Ao investir em ações de prevenção e suporte sanitário, a iniciativa contribui para o desenvolvimento sustentável, focando na melhoria das condições de vida das populações mais vulneráveis, em especial durante desastres naturais. Além disso, promove resiliência nas comunidades, capacitando-as para enfrentarem futuras adversidades com menor impacto.
5. **Conscientização sobre Higiene e Saúde**: A distribuição desses materiais é uma oportunidade de promover a conscientização sobre práticas de higiene e saúde em situações de emergência. Isso pode ter efeitos duradouros, educando as famílias sobre a importância do cuidado com o ambiente e consigo mesmas, com benefícios para a saúde pública a longo prazo.

Esses resultados contribuem para o desenvolvimento sustentável, pois alinham-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente nas metas de saúde, saneamento, redução de desigualdades e construção de comunidades resilientes.

Eixo 2 – Das soluções:

7. Levantamento de mercado (prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções)

O levantamento de mercado realizado para o processo licitatório de material de limpeza e higiene, incluiu a prospecção e análise de soluções disponíveis no mercado. Este levantamento considerou:

1. Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento à solução exige a contratação de empresa especializada cujo o ramo de atividade seja compatível com o objeto pretendido.
2. Foram analisadas contratações similares por outros órgãos e entidades, e em sites eletrônicos.

Logo, a prestação de serviços do objeto do presente Estudo Técnico Preliminar se constitui, no atual cenário, em objeto de frequente aquisição por órgãos públicos, em todas as suas esferas. Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento dos itens a serem adquiridos, conforme os requisitos estabelecidos neste documento.
O tipo de solução a contratar é o Pregão Eletrônico por se tratar de bens comuns.

8. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação*

A estimativa do valor da contratação está a seguir, onde demonstram os itens, quantitativos e valores unitários da contratação. (Valor praticado por sites eletrônicos – doc. em Anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	VALOR UNITARIO R$	VALOR TOTAL R$
1	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % P/P. Embalagem 01 litro.	3000	UNIDADE	12,08	36240,00
2	Creme dental, 90g.	3000	UNIDADE	4,63	13890,00
3	Desinfetante de uso geral, aroma variados, germicida e bactericida, frasco c/ 1000ml.	3000	UNIDADE	14,90	44700,00
4	Detergente lava louça, frasco c/ 500 ml.	3000	UNIDADE	8,00	24000,00
5	Sabão em pedra, pacote c/ 5 x 200g.	3000	UNIDADE	15,00	45000,00
6	Sabão em pó, pacote c/ 1 kg.	3000	PACOTE	20,83	62490,00
7	Sabonete em barra, embalagem 90g.	3000	UNIDADE	12,50	37500,00
8	Saco de lixo preto, 50 litros, pacote c/ 10.	3000	PACOTE	13,98	41940,00
9	Saco de lixo preto, 100 litros, pacote c/ 5.	3000	PACOTE	8,89	26670,00
10	Filtro para água, material barro cozido, com capacidade mínima de 10 litros, com quatro velas filtrantes na parte superior.	245	UNIDADE	319,00	78155,00
VALOR TOTAL					**410.585,00**

9. Contratações correlatas e/ou interdependentes

Atualmente a Administração Municipal não usufrui de contrato na contratação de empresas para o fornecimento de material de limpeza e higiene. Por isso, há a necessidade de se realizar a contratação do referente objeto.

10. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização

Após a realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Termo de Referência será elaborado, respeitando todas as normas e etapas da fase interna e, caso aprovado pela Autoridade Competente da Comissão de Contratação, será realizada a licitação através de Pregão Eletrônico. Após a homologação da licitação poderá ser feita a contratação para aquisição dos itens licitados.

11. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável

Para a distribuição de materiais de limpeza e higiene às famílias carentes durante enchentes em Trizidela do Vale (MA), deve-se considerar os potenciais impactos ambientais e adotar medidas mitigadoras, especialmente focando em baixo consumo de recursos e logística reversa. Abaixo seguem as principais diretrizes:

1. Impactos Ambientais Potenciais

Resíduos plásticos e embalagens: A distribuição em massa de materiais de limpeza e higiene gera resíduos sólidos, principalmente embalagens plásticas.

Emissões de CO_2: O transporte dos materiais até o local de distribuição gera emissões de gases de efeito estufa, principalmente se depender de longas distâncias.

Poluição do solo e da água: Durante enchentes, existe o risco de que produtos químicos presentes em materiais de limpeza e higiene contaminem solos e águas superficiais.

Desperdício de recursos naturais: A produção de itens de limpeza envolve alto consumo de água e energia, além de matérias-primas de origem petroquímica.

2. Medidas Mitigadoras e Requisitos de Sustentabilidade

Uso de embalagens sustentáveis: Priorizar o uso de embalagens biodegradáveis ou recicláveis, como papel ou plásticos reciclados. Evitar embalagens com componentes não recicláveis.

Produtos de baixo impacto ambiental: Escolher produtos com certificação ecológica, que garantam menor uso de produtos químicos agressivos e que sejam biodegradáveis, reduzindo a contaminação do ambiente.

Requisitos de baixo consumo de recursos: Selecionar fornecedores e produtos que minimizem o consumo de água e energia na fabricação e que utilizem insumos renováveis sempre que possível.

Priorizar fornecedores locais: Reduzir as emissões de transporte contratando fornecedores próximos ao município, minimizando assim a pegada de carbono associada.

3. Logística Reversa e Reciclagem

Sistema de logística reversa: Implementar um sistema de coleta para o descarte adequado de embalagens, incentivando a população a devolver as embalagens vazias para reciclagem.

Parcerias para reciclagem: Criar parcerias com cooperativas de catadores locais ou empresas de reciclagem para garantir que as embalagens e outros resíduos tenham o destino adequado.

Instruções de descarte: Incluir orientações nas embalagens sobre como descartar corretamente os produtos após o uso, incentivando o uso consciente e responsável.

4. Educação Ambiental

Conscientização das famílias beneficiadas: Realizar campanhas educativas para instruir as famílias sobre o uso racional dos produtos, descarte adequado das embalagens e cuidados ambientais, ajudando a mitigar impactos

negativos e a fortalecer práticas sustentáveis na comunidade.

Essas diretrizes visam minimizar o impacto ambiental da distribuição e uso desses produtos e promover uma cultura de sustentabilidade, mesmo em situações de emergência.

Eixo 3 – Da solução:

12. Descrição da solução, acompanhada das justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução*

A solução proposta para o fornecimento de material de limpeza e higiene destinado à distribuição gratuita às famílias carentes de Trizidela do Vale (MA) durante enchentes visa atender às necessidades urgentes de saúde e higiene da população, considerando também aspectos técnicos e econômicos. Abaixo, segue a descrição da solução e as justificativas para sua implementação.

1. Descrição da Solução

A solução envolve a aquisição de kits de limpeza e higiene pessoal, compostos por itens essenciais para a manutenção da saúde e da limpeza dos espaços domésticos durante situações de enchentes. Os kits serão montados com base nas necessidades típicas das famílias em situações de calamidade e incluirão produtos como:

Itens de higiene pessoal: Sabonetes, creme dental.

Itens de limpeza doméstica: Sabão em barra, detergente, desinfetante, água sanitária.

Cada item foi escolhido considerando a facilidade de uso e a eficácia em ambientes afetados por enchentes, onde há maior risco de doenças infecciosas devido à contaminação das águas e superfícies.

2. Justificativa Técnica da Escolha

A escolha dos produtos foi baseada nas seguintes razões técnicas:

Eficiência na remoção de contaminantes: Produtos de limpeza como desinfetantes e água sanitária são essenciais para descontaminar superfícies expostas à água de enchente, reduzindo o risco de doenças infecciosas.

Simplicidade e segurança de uso: Optamos por produtos prontos para o uso, com fórmulas de eficácia comprovada e baixa toxicidade, adequados para o manuseio seguro por pessoas sem treinamento especializado.

Durabilidade e armazenamento: Todos os itens foram escolhidos para resistirem a condições adversas de armazenamento (como calor e umidade), garantindo que permaneçam eficazes por períodos prolongados, característica importante em situações de emergência.

Embalagens sustentáveis: Sempre que possível, foram priorizadas embalagens recicláveis, biodegradáveis ou

retornáveis, com o objetivo de minimizar o impacto ambiental, considerando também a logística reversa.

3. Justificativa Econômica da Escolha

A escolha dos materiais e fornecedores seguiu critérios de custo-benefício e sustentabilidade econômica:

Custo acessível com eficiência garantida: Os produtos selecionados são acessíveis e amplamente disponíveis, permitindo a aquisição em grande escala com um custo reduzido por unidade, sem comprometer a qualidade e a eficácia dos itens.

Fornecimento local: Sempre que possível, a aquisição será feita com fornecedores locais ou regionais, reduzindo custos logísticos e o tempo de transporte. Essa escolha economiza recursos e fortalece a economia local, gerando valor para o município.

Economia com embalagens reutilizáveis: A escolha de embalagens recicláveis e a possibilidade de implementar uma logística reversa reduzem os custos de descarte e possibilitam a reutilização de materiais em futuras distribuições, diminuindo o gasto público com a aquisição de embalagens novas.

Apoio a fabricantes com práticas sustentáveis: Optar por fornecedores que adotam práticas sustentáveis e certificações ecológicas pode oferecer benefícios a longo prazo, como menor impacto ambiental e promoção da sustentabilidade municipal.

Conclusão

A solução proposta para a distribuição de materiais de limpeza e higiene para famílias de Trizidela do Vale durante enchentes considera tanto a eficácia e segurança dos produtos quanto o custo-benefício e a viabilidade econômica.

A escolha de itens práticos e de fornecedores locais fortalece a economia regional e atende com eficiência as necessidades de saúde pública em situações de emergência. Além disso, ao adotar medidas como a logística reversa, busca-se reduzir o impacto ambiental, tornando essa uma solução socialmente justa, economicamente viável e ecologicamente responsável.

13. Justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável*

13.1 Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

13.2 Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização.

13.3 Ademais, a existência de várias empresas contratadas poderá trazer uma série de transtornos quanto à

eventual responsabilização por eventuais sinistros ocorrido.

14. Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão*
O objeto da contratação está previsto na LOA.

15. Declaração de viabilidade*
Declaramos, considerando todo o exposto nestes Estudos Preliminares, que a contratação: **[X] é viável** [ ] não é viável

16. Há necessidade de classificar os Estudos Preliminares como **sigiloso**, nos termos da Lei nº 12.527/2011? **Caso negativo, estes Estudos Preliminares devem ser anexos do TR/PB.**
ETP não-sigiloso.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 20.539.983/0001-46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através do Fundo Municipal de Assistência Social, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.

BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de lº de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 63/2021-GP, de 29/11/2021; Decreto Municipal 07/2024-GP, de 06/02/2024.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Trizidela do Vale (MA).

ABERTURA: 6 de dezembro de 2024 às 14:00 horas.

INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Contratação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, telefone para contato (99) 98852-4045, por e-mail cpltvportal@outlook.com na página www.trizideladovale.ma.gov.br.

Trizidela do Vale (MA), 18 de novembro de 2024.

Maria Rosilene Silva
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 06/2021-GP

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 20.539.983/0001-46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPACHO ENCAMINHANDO ARQUIVOS EM MÍDIA PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

DO:
Fundo Municipal de Assistência Social.

PARA:
Setor de Tecnologia da Informação

ASSUNTO:
Encaminho a mídia contendo AVISO DE LICITAÇÃO, referente ao Pregão Eletrônico nº 23/2024, para as providências cabíveis.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TERMO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2024

Atendendo a Lei n° 14.133/2021 e suas alterações, em especial ao Princípio da Publicidade, certifico para os devidos fins, que o "AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO" na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2024, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal na presente data.

Secretaria Municipal de Administração, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, em 18 de novembro de 2024.

Cristiane Cruz de Freitas
Setor de Publicação

Clicksign Gestão de Documentos S.A.
Certifica que existe 1 assinatura digital no documento assinado
Chave do documento:
ece150f9-f756-464d-a284-f3ace05f6199
Data: 19/11/2024 18:08:50 -03:00

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 1/2024
FLS. 329
RUB.

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE/MA
TERCEIROS
Volume: 11 - Número: 2061 de 19 de Novembro de 2024
DATA: 19/11/2024

APRESENTAÇÃO
É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao principio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO
Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio https://trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIDIOCIDADE
Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS
Tel: 99981360608
E-mail: oficialdiario2021@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO
Avenida Deputado Carlos Melo N°1670 - Aeroporto

RESPONSÁVEL
Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale

Assinado eletronicamente por:
Cristiane Cruz de Freitas
CPF: ***.801.323-**
em 19/11/2024 18:07:04
IP com n°: 192.168.3.41
www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2698

ISSN 2764-7269

Assinado com assinatura digital e carimbo de tempo por: Cristiane Cruz de Freitas - CPF: ***.801.323-** - em 19/11/2024 18:07:04 - IP com n°: 192.168.3.41 - www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2698

SUMÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100041/2024
FLS. 330
RUB.

HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO FINAL

- HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO FINAL : 2/2024 - HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO FINAL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO

- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO : 23/2024 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO : 25/2024 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO : 26/2024 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO : 22/2024 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO : 24/2024 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Assinado eletronicamente por: Cristiane Cruz de Freitas - CPF: ***.801.323-** em 19/11/2024 18:07:04 - IP com nº: 192.168.3.41
Autenticação em: www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2698

- HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO FINAL - HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO FINAL : 2/2024

HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO FINAL

Secretaria Municipal de Assistência Social, usando as atribuições legais, FAZ SABER QUE, tendo em vista a conclusão dos trabalhos de realização do Chamamento Público nº 2/2024/CMDCA/FIA, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nomeado pela Ata de Reunião Ordinária 11/2024, e, não havendo pendencias quanto aos recursos depois de decorridos os prazos legais, RESOLVE RATIFICAR E HOMOLOGAR O RESULTADO FINAL do Chamamento Público nº 2/2024/CMDCA/FIA, NA CONFORMIDADE DO EDITAL PUBLICADO. Aos proponentes conforme o descrito abaixo:

1. Projeto Criança Feliz-Adote Uma Criança, inscrita no CNPJ sob nº 29.781.203/0001 -44, com sede na Rua da Salvação, n° 1067, Bairro Jerusalém, CEP: 65.631 -040, no Município de Trizidela do Vale – MA, representada pela Sra. Marinete Lopes da Silva.

   - Projeto vale cultural de Trizidela do Vale-MA, com o valor de R$ 10.965,74 (dez mil e novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).
   - Projeto Criança feliz – adote uma criança, com o valor de R$ 10.609,46 (dez mil e seiscentos e nove reais e quarenta e seis centavos).
   - Valor total dos projetos R$ 21.575,20 (vinte e um mil quinhentos e setenta e cinco reais e vinte centavos).

2. Associação Batista Comunitária -ABAC, inscrita no CNPJ sob nº 31.196.112/0001 -93, com sede na Rua 02, S/N, Conjunto Maria de Jesus Neta, Bairro Aeroporto, CEP: 65.727 -000, no Município de Trizidela do Vale – MA, representada pelo Sr. Samário de Jesus Tavares.

   - Projeto artes marciais, com o valor total de R$ 11.597,68 (onze mil e quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos).
   - Projeto marmitinha do amor, com o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
   - Valor total dos projetos R$ 21.597,68 (vinte e um mil quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos).

A Secretária Municipal de Assistência Social informa ainda, que os autos do processo encontram -se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale – MA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 1 /2024
FLS. 331
RUB.

Trizidela do Vale – MA, 18 de novembro de 2024.

Maria Rosilene Silva
Secretária de Assistência Social
Portaria n° 06/2021-GP

- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO : 23/2024

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através do Fundo Municipal de Assistência Social, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.

BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de lº de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 63/2021 -GP, de 29/11/2021; Decreto Municipal 07/2024-GP, de 06/02/2024.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social do munic ípio de Trizidela do Vale (MA).

ABERTURA: 6 de dezembro de 2024 às 14:00 horas.

INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Contratação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, telefone para contato (99) 98852-4045, por e-mail cpltvportal@outlook.com na página www.trizideladovale.ma.gov.br.

Trizidela do Vale (MA), 18 de novembro de 2024.

Maria Rosilene Silva
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 06/2021-GP

Assinado eletronicamente por: Cristiane Cruz de Freitas - CPF: ***.801.323-** em 19/11/2024 18:07:04 - IP com n°: 192.168.3.41
Autenticação em: www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2698

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 332
RUB.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM
CNPJ: 41.611.856/0001-40

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2024/SEMAD
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 013/2024/CPL/PMPM

A Prefeitura Municipal de Peri Mirim – MA, através da Secretaria Municipal de Administração, localizada na Praça São Sebastião, nº 76, Centro – Peri - Mirim/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.611.856/0001-40, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Dispensa Eletrônica nº 013/2024-DCPL/PMPM no dia 27/11/2024 às 10h00, horário de Brasília, no site www.licitapontual.com.br, objetivando a "Contratação de um técnico (pessoa física) para consultoria da execução da Política de Cultura - Lei Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.003/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)", conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. O Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de Contratação, em dias úteis, segunda à sexta-feira, nos horários das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, também encontra-se a disposição dos interessados nos sites: www.licitapontual.com.br, https://www.peri-mirim.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia e www.tce.ma.gov.br. Qualquer modificação no Edital será divulgada no site: www.licitapontual.com.br, ficando as empresas interessadas em participar do certame obrigadas a acessá-lo, diariamente, para obtenção das informações prestadas. Torna-se o aviso publicado anteriormente sem efeito e passa-se a valer este como o real aviso com a data para a realização da sessão eletrônica. Peri - Mirim - MA, 18 de novembro de 2024. DIEGO SOARES BIRINO - Secretário Municipal de Administração.

"LOTEAMENTO RESIDENCIAL AÇAILÂNDIA SPE LTDA."
CNPJ: 18.060.053/0001-25 - NIRE 21200823121
Extrato da Ata de Reunião de Sócios

Data/hora/Local: 30 de setembro de 2024, às 09h00, na sede do **LOTEAMENTO RESIDENCIAL AÇAILANDIA SPE LTDA.**, situado na cidade de Açailândia, Estado do Maranhão, Rodovia BR 010, Barra Azul, S/N, CEP 65930-000. **PRESENÇA:** Sócio único **TGAR11 LOTEAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.** e do administrador o Sr. **Marcelo Massuda**, representando administração da sociedade. **Mesa:** Marcelo Massuda - Presidente e Ismar Lázaro Guimarães Júnior – Secretário. **Deliberações:** (a) aprovação da proposta de redução do capital social da sociedade, com base na justificativa deste ser excessivo frente ao exercício do objeto social da sociedade, nos termos do art. 1.082, Inciso II do Código Civil, equivalente ao valor de R$ 11.572.698,00 (onze milhões quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais) subscritos pelo sócio único, com o consequente cancelamento de 11.572.698 (onze milhões quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e noventa e oito) quotas do capital social da Sociedade, com valor nominal unitário de R$ 1,00 totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, ocorrendo e restituição do valor integralizado ao sócio único; (b) aprovação da alteração do Contrato Social da Sociedade para refletir a redução de capital; e, (ii) autorização para que a administração tome todas as medidas necessárias à efetivação das matérias deliberadas e proceda com as devidas publicações. Para efeitos do art. 1082, Inciso II e art. 1.084, §1º do Código Civil, o arquivamento da Ata de Reunião de Sócios se dará em 90 (noventa) dias contados da publicação deste extrato.

"LOTEAMENTO RESIDENCIAL IMPERATRIZ LTDA."
CNPJ: 18.072.911/0001-90 - NIRE 21200823113
Extrato da Ata de Reunião de Sócios

Data/hora/Local: 30 de setembro de 2024, às na sede do **LOTEAMENTO RESIDENCIAL IMPERATRIZ LTDA.**, situado na Rodovia BR 010, nº 01, Km 242, Bairro Centro, Davinópolis MA, CEP: 65.927-00. **PRESENÇA:** Os Sócios **TGAR11 LOTEAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.** e **ITAQUIIMOBILIÁRIA LTDA.**, e do administrador o Sr. **Marcelo Massuda**, representando administração da sociedade. **Mesa:** Marcelo Massuda - Presidente e Ismar Lázaro Guimarães Júnior – Secretário. **Deliberações:** (a) aprovação da proposta de redução do capital social da sociedade, com base na justificativa deste ser excessivo frente ao exercício do objeto social da sociedade, nos termos do art. 1.082, inciso II do Código Civil, equivalente ao valor de R$ 27.560.475,00 (vinte e sete milhões, quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) subscritos pelos sócios na proporção da participação de cada um, no capital social da Sociedade, com o consequente cancelamento de 27.560.475 (vinte e sete milhões, quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e setenta e cinco) quotas do capital social da Sociedade, com valor nominal unitário de R$ 1,00 totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, ocorrendo a restituição do valor integralizado pelo sócio TGAR 11 Loteamentos e Participações Ltda.; (b) aprovação da alteração do Contrato Social da Sociedade para refletir a redução de capital; e, (iii) autorização para que a administração tome todas as medidas necessárias à efetivação das matérias deliberadas e proceda com as devidas publicações. Para efeitos do art. 1082, Inciso II e art. 1.084, §1º do Código Civil, o arquivamento da Ata de Reunião de Sócios se dará em 90 (noventa) dias contados da publicação deste extrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024

A Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e alterações posteriores, licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, do tipo menor preço por empreitada por preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para construção da Escola com 09 salas, padrão FNDE no Município de Nina Rodrigues/MA, que será realizado no dia 05 de Dezembro de 2024, às 09:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site Portal de Compras Públicas, sendo presidida pelo Agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação situada na PÇA. RUI FERNANDES COSTA, s/n. CENTRO, NINA RODRIGUES-MA, CEP: 65450000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico do Portal de Compras Públicas em https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico, das 08:00 as 12:00hs Nina Rodrigues/MA, 13 de Novembro de 2024. **Raimundo Nonato Silva Júnior** – Agente de Contratação.

GOMES SODRÉ ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.004.413/0001-60 torna público que requereu a Secretária Municipal de Meio Ambiente-SEMMAM a Licença Única requerida para a atividade da obra do Complexo do Trapiche Santo Ângelo, Localizado na Avenida Vitorino Freire, Praia Grande, São Luís-MA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024 O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através do Fundo Municipal de Assistência Social, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 63/2021-GP, de 29/11/2021; Decreto Municipal 07/2024-GP, de 06/02/2024. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 6 de dezembro de 2024 às 14:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Contratação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, telefone para contato (99) 98852-4045, por e-mail cpltvportal@outlook.com na página www.trizideladovale.ma.gov.br. Trizidela do Vale (MA). 18 de novembro de 2024. **Maria Rosilene Silva.** Secretária Municipal de Assistência Social. Portaria nº 06/2021-GP.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024 O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 63/2021-GP, de 29/11/2021. Decreto Municipal nº 07/2024, de 06/02/2024. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa especializada na locação de máquinas pesadas (horas/maquina), para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Trizidela do Vale – MA). ABERTURA: 7 de janeiro de 2025 às 10:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Contratação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário da 08:00 às 12:00 horas, telefone para contato (99) 98852-4045, por e-mail cplvportal@outlook.com na página www.trizideladovale.ma.gov.br. Município de Trizidela do Vale (MA). 18 de novembro de 2024. **Miguel de Abreu Zusar.** Sec. Mun.de Infraestrutura e Urbanismo. Portaria nº 09/2021-GP.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL/PROFISCO II
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024 (90009) – PROFISCO II/SEFAZ – MA/BR-L1500
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.1600.01978

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL/PROFISCO II/SEFAZ-MA, torna público para conhecimento dos interessados a ERRATA ao Aviso de Licitação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024 (90009) – PROFISCO II/SEFAZ – MA/BR-L1500, do tipo Menor Preço, objetivando a aquisição de Solução Integrada de Business Intelligence MicroStrategy visando atender as necessidades de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão (SEFAZ/MA), com o agendamento da publicação do aviso de licitação para hoje, dia 13/11/2024, no Diário Oficial da União e jornal de grande circulação. Dessa forma, apresentemos a alteração conforme a seguir:
Onde se lê: Data da sessão: 28/11/2024, horário de Brasília: 14:30hs.
Leia-se: Data da sessão: 29/11/2024, horário de Brasília: 14:30hs
O Edital continua disponível no **Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras**. UASG: 926426.

São Luís, 13 de novembro de 2024.
MARCELO RUBIM LOBATO
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
CEL/PROFISCO II

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUÍS, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, RAPOSA E PAÇO DO LUMIAR NO ESTADO DO MARANHÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do sindicato intermunicipal dos trabalhadores em empresas de refeições coletivas nos municipios de são luís, são josé de ribamar, raposa e paço do lumiar no estado do maranhão no uso das atribuições Estatutárias, convoca todos os associados, quites com seus deveres estatutários, para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 28 de novembro de 2024 , às 15 horas em primeira convocação, tendo como local a sede da entidade na rua do sol, 141 – Sala 702 e 703. Centro. São Luís/ MA , para deliberarem a seguinte ordem do dia: 1 - Apreciar e deliberar sobre a previsão orçamentária para o ano de 2025. Na falta de quorum a Assembleia Extraordinárias será realizada uma hora após e no mesmo local.

São Luis, 21 de novembro de 2024.

Raimundo Pedro de Jesus.
Presidente.

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS E AFINS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas Refeições Coletivas, Restaurantes Industriais, Cozinhas Industriais, Refeições Convênio e Refeições Escolares Terceirizadas (Merenda Escolar Terceirizada), no uso das atribuições Estatutárias, convoca todos os trabalhadores da categoria representados nos Estados do Acre-AC, Amapá-AP, Alagoas-AL, Mato Grosso-MT, Maranhão-MA, Tocantins-TO, Sergipe-SE, Roraima-RR, Rondônia-RO, Piauí-PI e Pará-PA, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 27 de novembro de 2024, na sede da FENTERC, QR 1A, Conjunto RT, Casa 42, Candangolândia, Brasília/DF, em primeira convocação para às 15:00 horas, e da mesma itinerante em cada estado, com maioria simples ou em segunda e última convocação às 15:30 horas, com qualquer número de trabalhadores presentes, para deliberar a seguinte ordem do dia: 1) Leitura, discussão e aprovação da ATA da Assembleia anterior; 2) Apreciar, deliberar, retificar e ratificar a aprovação da Pauta de Reivindicações para renovação de Convenção Coletiva de Trabalho para 2025, com vigência de 01/01/2025 à 31/12/2025; 3) Autorização à Diretoria para celebrar Acordos Coletivos, Convenção Coletiva, requerer realização de mesa redonda junto ao M.T.E, constituir, e ainda, em caso de malogro das negociações, suscitar dissídio coletivo junto ao Tribunal competente, podendo ser assistido pela Federação da categoria; 4) Autorização expressa para a solicitação e transmissão de listagens de informações dos trabalhadores no presente edital; 5) Posicionamento da categoria sobre eventual realização de movimento paredista em caso de frustrações das negociações; 6) Deliberação e Autorização acerca do percentual a título de Contribuição Assistencial/Negocial de Convenção Coletiva, a ser descontado, incondicionalmente, de todos os integrantes da categoria beneficiados pela Convenção Coletiva de Trabalho a ser celebrada, nos termos do artigo 8º IV da Constituição Federal, artigos 462, 513, alínea "e" e 545 da CLT e ratificada na decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 189.960/SP, ficando assegurado o direito de oposição dos trabalhadores não associados, ao desconto da contribuição, no prazo de 10 dias a contar da assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho ou julgamento do Dissídio Coletivo; 7) Autorização expressa dos trabalhadores das categorias profissionais representadas para o desconto da contribuição sindical na forma do artigo 578 e seguintes da CLT, com a redação dada pela lei 13.467/17; 8) Outorga de amplos poderes ao Presidente da Federação acima, para resolver as questões a que se refere o presente edital de convocação, e se constituírem em assembleia permanente, e itinerante também, até solução final, inclusive para os efeitos da lei 7.783, de 28.06.89. O edital será publicado também na sede e no site da entidade.

Brasília, 21 de novembro de 2024. **Alaide Francisco de Morais - Presidente.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE-MA

ATO AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ERRATA PUBLICAÇÃO. Avisa-se que na publicação veiculada nesse JORNAL IMPARCIAL na Edição XCVIII Nº 38519 SÃO LUÍS-MA, TERÇA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2024 | Página: 06, Aviso de Licitação Município de Cachoeira Grande/MA, ONDE LÊ-SE 09 de Janeiro de 2025 LEIA-SE 10 de Janeiro de 2025 CACHOEIRA GRANDE-MA 21/11/2024.

Cachoeira Grande/MA, 21 de novembro de 2024.

Daniel Coimbra Abreu
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2024 O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 63/2021-GP, de 29/11/2021; Decreto Municipal 07/2024-GP, de 06/02/2024. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, de forma parcelada, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo do município de Trizidela do Vale/MA. ABERTURA: 6 de dezembro de 2024 às 10:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Contratação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário da 08:00 às 12:00 horas, telefone para contato (99) 98852-4045, por e-mail cplvportal@outlook.com na página www.trizideladovale.ma.gov.br. Trizidela do Vale (MA). 18 de novembro de 2024. **Miguel de Abreu Zusar.** Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. Portaria nº 09/2021-GP.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024 O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através do Fundo Municipal de Assistência Social, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 63/2021-GP, de 29/11/2021; Decreto Municipal 07/2024-GP, de 06/02/2024. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento gêneros alimentícios – perecíveis (verduras), de forma parcelada, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 18 de dezembro de 2024 às 10:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Contratação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário da 08:00 às 12:00 horas, telefone para contato (99) 98852-4045, por e-mail cplvportal@outlook.com na página www.trizideladovale.ma.gov.br. Trizidela do Vale (MA). 18 de novembro de 2024. **Maria Rosilene Silva.** Secretária Municipal de Assistência Social. Portaria nº 06/2021-GP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
Coordenação Central da Licitação - CCL

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024 – CCL/PMB. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3231/2024. A presente ERRATA é ora levado a efeito, para retificar parcialmente o Aviso de Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024 – CCL/PMB. A Pregoeira torna público, para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve um equívoco, cabendo a seguinte correção no: JORNAL O IMPARCIAL, NA DATA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024, PAGINA 04, ONDE SE LÊ: OBJETO: Registro de preços para futura contratação da empresa para fornecimento de combustíveis e lubrificantes. LEIA-SE: OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e lubrificantes. ONDE SE LÊ: Barreirinhas (MA), 13 de dezembro de 2024. LEIA-SE: Barreirinhas (MA), 13 de novembro de 2024. Ficam mantidos os demais termos do aviso de licitação. Barreirinhas (MA), 19 de novembro de 2024. **Áquilas Conceição Martins.** Pregoeira.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL/PROFISCO II
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024 (90011) – PROFISCO II/SEFAZ – MA/BR-L1500
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.1600.06505

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL/PROFISCO II/SEFAZ-MA, torna público que fará realizar, na forma da Lei Federal nº 14.133, sancionada em 1º de abril de 2021, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, objetivando a **contratação de subscrição de software para a Plataforma de Processamento e Armazenamento Distribuído de Big Data, Cloudera, com validade de 3 (três) anos, com suporte técnico e atualizações, para renovar o atual serviço já presente e implantado nesta Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão (SEFAZ/MA)**, em conformidade com o Termo de Referência, Anexo I do Edital. **Data da sessão: 04/12/2024, horário de Brasília: 14:30hs**, através do uso de recursos da tecnologia da informação, no **Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras**. UASG: 926426, sendo presidida por Pregoeiro da Comissão Especial de Licitação – CEL/PROFISCO II/SEFAZ-MA, situada na Av. Carlos Cunha, s/n, 2º andar, Bairro Calhau, Edifício Deputado Luciano Moreira - Sede da Secretaria de Estado da Fazenda - São Luís/MA, CEP: 65076-820. A Comissão informa que o edital e seus anexos se encontram disponíveis no referido endereço eletrônico.

São Luís, 13 de novembro de 2024.
MARCELO RUBIM LOBATO
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
CEL/PROFISCO II

COMUNICADO

J. ERICK GONÇALVES MONTELES LTDA torna público, que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, em 19/11/2024, a Autorização de Perfuração nº 0354511/2024, que permite a construção de um poço tubular, o qual possui as coordenadas geográficas 03°27'28,17"S e 42°59'33,28"W, com validade de 03 anos, situado na Fazenda Maravilha – Lugar Bandeira, s/nº, Bairro Data Fim do Pasto, na zona rural do município de Anapurus, Estado do Maranhão, para fins de consumo humano, conforme dados constantes no processo nº 24090039945/2024.

Prefeitura Municipal de Mirador
Rua Jornalista Mauricinho Matos, 22 - Centro
Cep. 65.950-000 - CNPJ: 06.140.818/0001-98

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2024

O Município de Mirador, no Estado do Maranhão, comunica aos interessa-dos que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico no dia 04 de dezembro de 2024 às 09:30 horas, horário local, objetivando o registo de preços para contratação de empresa especializada na aquisição de brinquedos para atender as demandas da Secretaria Municipal da Assistência Social e Segurança Alimentar de Mirador/MA.
O presente Edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico https://www.licitamiradorma.com.br/ ou no portal de transparência http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/acessoinformacao/licitacao/lce.

Mirador/MA. 19 de novembro de 2024.

Kesalla Crystina Cabral Carvalho
Secretária de Assistência Social e Segurança Alimentar

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUÍS, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, RAPOSA E PAÇO DO LUMIAR NO ESTADO DO MARANHÃO
Rua Sol, 141. SALA 702 E 703, Centro. São Luís/MA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUÍS, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, RAPOSA E PAÇO DO LUMIAR NO ESTADO DO MARANHÃO – SINTRARC/MA, por seu Presidente Raimundo Pedro de Jesus, de acordo com seu Estatuto Social, com a Constituição Federal em seu artigo 8º, "caput" e incisos III e IV com os artigos 513, "caput" e parágrafo único; 578, 579, 580, "caput" e parágrafo único, todos da CLT, com o artigo 7º, Da Lei nº 11.648/2008 e com a convenção 98 da OIT, CONVOCA todos os trabalhadores empregados na categoria de refeições coletivas, empresas de fornecimento de refeições prontas e congeladas, refeições convênio, empresas de fornecimento de refeições para empresas aéreas, cozinhas e restaurantes industriais, refeições escolares (merenda escolar), refeições servidas a bordo de plataformas de petróleo e em serviços de alimentação hospitalar, para a **ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA**, que se realizará no dia 27 de novembro de 2024, às 15hs, em 1ª Convocação, ou às 16h00min, em 2ª Convocação, no seguinte endereço: Rua Sol, 141. SALA 702 E 703, Centro, São Luís/MA, na sede do SINTRARC MA, com quórum legal, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Leitura, discussão e aprovação da ATA de Assembleia anterior; 2) Apreciar, deliberar, retificar e ratificar a aprovação da Pauta de Reivindicações para renovação da Convenção Coletiva de Trabalho para 2025, com **vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025;**
3) Autorização à Diretoria para celebrar Acordos Coletivos, Convenção Coletiva, requerer realização de mesa redonda junto ao M.T.E, constituir, e ainda, em caso de malogro das negociações, suscitar dissídio coletivo junto ao Tribunal competente, podendo ser assistido pela Federação da categoria;
4) Autorização expressa para a solicitação e transmissão de listagens de informações dos trabalhadores no presente edital; 5) Posicionamento da categoria sobre eventual realização de movimento paredista em caso de frustrações das negociações;
6) Deliberação e Autorização acerca do percentual a título de Contribuição Negocial de Convenção Coletiva, a ser descontado, incondicionalmente, de todos os integrantes da categoria beneficiados pela Convenção Coletiva de Trabalho a ser celebrada, nos termos do artigo 8º IV da Constituição Federal, artigos 462, 513, alínea "e" e 545 da CLT e ratificada na decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 189.960/SP, ficando assegurado o direito de oposição dos trabalhadores não associado ao sindicato, ao desconto da contribuição, no prazo de 10 dias e contar da assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho ou julgamento do Dissídio Coletivo; 7) **Autorização expressa dos trabalhadores das categorias profissionais representadas para o desconto da contribuição sindical na forma do artigo 578 e seguintes da CLT, com a redação dada pela lei 13.467/17;** 8) Outorga de amplos poderes ao Presidente do sindicato acima, para resolver as questões a que se refere o presente edital de convocação, e se constituírem em assembleia permanente, e itinerante também, até solução final, inclusive para os efeitos da lei 7.783, de 28.06.89. O edital será publicado também na sede e no site da entidade sindicato, 21 de novembro de 2024. **Raimundo Pedro de Jesus,** Presidente.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024 O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através do Fundo Municipal de Assistência Social, torna público que fara licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 63/2021-GP, de 29/11/2021; Decreto Municipal 07/2024-GP, de 06/02/2024. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento gêneros alimentícios – perecíveis (pão), destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 18 de dezembro de 2024 às 14:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Contratação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário da 08:00 às 12:00 horas, telefone para contato (99) 98852-4045, por e-mail cplvportal@outlook.com na página www.trizideladovale.ma.gov.br. Trizidela do Vale (MA). 18 de novembro de 2024. **Maria Rosilene Silva.** Secretária Municipal de Assistência Social. Portaria nº 06/2021-GP

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 90.034/2024/CPL/PMSL

A Central Permanente de Licitação da Prefeitura de São Luís, localizada na Rua dos Ouriços, Lote 11, Qd. 09, Calhau, São Luís – MA, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 90.034/2024/CPL/PMSL**, no **dia 05/12/2024,** às **14h00min,** horário de Brasília, através do Processo Administrativo SEI nº. 15901.000749/2024, objetivando o **Registro de Preços para o eventual fornecimento de fórmula lácteas para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.** O Edital e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente por meio digital nesta Central, bem como pela Internet, através do nosso endereço eletrônico www.saoluis.ma.gov.br ou no site do Compras.gov: www.gov.br/compras/pt-br.

São Luís - MA, 19 de novembro de 2024.

Adélia Borges da Silva Machado
Pregoeira - CPL/PMSL

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 333
RUB.

Image not found or type unknown

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale

Av. Deputado Carlos Melo, 1670 - Aeroporto - CEP: 65727-000 - Trizidela do Vale\MA
CNPJ: 01.558.070/0001-22 - Tel: 99 982762653 - Site: www.trizideladovale.ma.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO				
PREGÃO ELETRÔNICO: PE 23/2024				
DATA DA ABERTURA	**DATA DA PUBLIC./AVISO**	**DATA FA PUBLIC./EDITAL**	**TIPO**	**SITUAÇÃO**
06/12/2024	18/11/2024	25/11/2024	MENOR PREÇO	ABERTA
LOCAL DE ABERTURA				
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS				
OBJETO DA LICITAÇÃO				
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS CARENTES, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE (MA).				

RESPONSÁVEIS	
Pregoeiro/Presidente da Comissão	FRANCILENE NUNES FRANCA DE SANTANA
Responsável pela Informação	MARIA ROSILENE SILVA
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	JOSE GUTEMBERG NASCIMENTO FILHO

FORMA DE PUBLICAÇÃO		
PUBLICAÇÃO	**TIPO**	**DESCRIÇÃO**
19/11/2024	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DOM
20/11/2024	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	IMPARCIAL

ANDAMENTOS		
DATA E HORA	**FASE**	**SITUAÇÃO**
18/11/2024 - 13:29	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS	
DESCRIÇÃO	**EXTENSÃO**
EDITAL DE LICITAÇÃO	pdf

:mail – COMISSÃO PERMANEN × Portal Nacional de Contratações × +

pncp.gov.br/app/editais/01558070000122/2024/106

Portal Nacional de Contratações Públicas

Buscar no PNCP

Entrar

Acessar Contratação

Última atualização 25/11/2024

Local: Trizidela do Vale/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE **Unidade compradora:** 4 - Fundo Municipal de Assistência Social

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto

Registro de preço: Sim

Data de divulgação no PNCP: 25/11/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 25/11/2024 14:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 06/12/2024 14:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 01558070000122-1-000106/2024 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social do municipio de Trizidela do Vale (MA)

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08/11/2024
FLS. 33
RUB.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

SIGILOSO

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windo

Pesquisar 31°C POR PTB2 13:43 25/11/2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 20.539.983/0001-46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Á Sra.
Francilene Nunes França de Santana
Pregoeira
Nesta

Senhora Pregoeira,

Considerando o processo administrativo n° 0810001/2024, modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 23/2024, que tem como órgão requisitante o Fundo Municipal de Assistência Social, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Trizidela do Vale (MA).

Autorizo a Sra. Pregoeira Francilene Nunes França de Santana e membros de sua equipe de Apoio, para atuar na Abertura de Sessão Pública, no dia 06 de dezembro de 2024 ás 14:00 horas (horário de Brasília/DF), no endereço eletrônico: **www.portaldecompraspublicas.com.br**.

Trizidela do Vale (MA), 27 de novembro de 2024.

Maria Rosilene Silva
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 06/2021-GP

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 20.539.983/0001-46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO
(PORTARIA N° 21/2023 GP, DE 22/03/2023)

NOME DO SERVIDOR	FUNÇÃO	PORTARIA DE NOMEAÇÃO	VÍNCULO EMPREGATICIO
FRANCILENE NUNES FRANÇA DE SANTANA	PREGOEIRA	21/2023	EFETIVO
FRANCISCA REGILDA FURTADO LEITE	EQUIPE DE APOIO	21/2023	COMISSIONADO
MÔNICA ALBUQUERQUE SILVA DE OLIVEIRA	EQUIPE DE APOIO	21/2023	COMISSIONADO
ADRIELE PAIVA OLIVEIRA	EQUIPE DE APOIO	21/2023	COMISSIONADO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
AV. DEPUTADO CARLOS MELO, Nº 1670 - AEROPORTO
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

Portaria n° 21/2023 – GP, de 22 de março de 2023.

Dispõe sobre nomeação de agente de contratação para conduzir os atos das licitações e contratações da administração pública de Trizidela do Vale-Ma previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA, DEIBSON PEREIRA FREITAS, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e **considerando o disposto no art. 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.**

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o servidor ANTONIO DA SILVA AMORIM (CPF n. 475.759.803-34) para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO da fase interna sendo responsável pelos atos preparatórios da licitação conforme Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 2º - NOMEAR a servidora FRANCILENE NUNES FRANÇA DE SANTANA (CPF n° 508.495.063-87) para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO da fase externa afim de conduzir os atos das licitações e contratações consoante Lei Federal nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO ÚNICO. Somente em licitações na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame é designado PREGOEIRO.

Art. 3º - Nomear os servidores FRANCISCA REGILDA FURTADO LEITE, MÔNICA ALBUQUERQUE SILVA DE OLIVEIRA e ADRIELE PAIVA OLIVEIRA para exercerem a função de EQUIPE DE APOIO das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão Agente de Contratação e o Pregoeiro no desempenho de suas atribuições.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
AV. DEPUTADO CARLOS MELO, Nº 1670 - AEROPORTO
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

Art. 4º - A Comissão de Contratação será composta pelos servidores ROSÂNGELA MOTA LIMA, FRANCISCA REGILDA FURTADO LEITE E MÔNICA ALBUQUERQUE SILVA.

PARÁGRAFO ÚNICO. A Presidência da Comissão de Contratação será exercida pela servidora ROSÂNGELA MOTA LIMA, a mesma conduzirá as contratações diretas (Dispensa e Inexigibilidade).

Art. 5º - As atribuições das funções acima referidas estão descritas na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 03/2023-GP de 16 de janeiro de 2023.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE, ESTADO DO MARANHÃO, EM 22 DE MARÇO DE 2023.

Deibson Pereira Freitas
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE/MA

EXECUTIVO **ISSN 2764-7269**
DATA: 22/03/2023
Volume: 10 - Número: 1530 de 22 de Março de 2023

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100001/2024
FLS. 339
RUB.

DIÁRIO OFICIAL

APRESENTAÇÃO
É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao principio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO
Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio https://trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIDIOCIDADE
Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS
Tel: 99 98276265
E-mail: oficialdiario2021@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO
Avenida Deputado Carlos Melo N°1670 - Aeroporto

RESPONSÁVEL
Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale

Assinado eletronicamente por:
Cristiane Cruz de Freitas
CPF: ***.801.323-**
em 22/03/2023 17:00:04
IP com n°: 192.168.3.41
www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2151

ISSN 2764-7269

Reason: Diário Oficial: 1530/2023 issn 2764-7269, BR, ICP-BrasilPF A3, CRISTIANE CRUZ DE FREITAS:***.801.323-** [2B4008FA1DE4A579]
Location: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - Avenida Deputado Carlos Melo N°1670- Aeroporto
Date: 2023.03.22 17:00:09

SUMÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 1 /2024
FLS. 340
RUB.

DECRETO

- SUSPENSÃO DAS AULAS ESCOLARES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE-MA: 14/2023 - DECRETO Nº 14

LEI

- CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER À EFETIVAÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE: 482/2023 - LEI Nº 482

PORTARIA

- NOMEAÇÃO: 21/2023 - PORTARIA N° 21

Assinado eletronicamente por: Cristiane Cruz de Freitas - CPF: ***.801.323-** em 22/03/2023 17:00:04 - IP com n°: 192.168.3.41
Autenticação em: www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2151

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100612024
FLS. 341
RUB.

IV - Programas e projetos destinados ao combate à violência contra as mulheres de todas as idades;

V - Financiar programas de capacitação e de consultoria técnica às mulheres, incentivando a profissionalização, a independência financeira, o empreendedorismo feminino, a inserção e reinserção no mercado de trabalho;

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações destinadas à mulher, especialmente de pesquisas, estudos e levantamentos para definição de indicadores e dados municipais, e de ações de monitoramento e avaliação de programas e serviços de atendimento às mulheres no Município de Trizidela do Vale-MA;

VII - Realização e promoção de campanhas educativas, simpósios, seminários, conferências e encontros específicos sobre os direitos da mulher, oportunizando processos de conscientização da sociedade, com relação aos direitos da mulher e à prevenção e erradicação da violência de gênero;

VIII - Programas e atividades de interesse das mulheres, inclusive emergenciais, desde que estejam de acordo com o Plano Municipal de Políticas para as Mulheres.

Parágrafo único. Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres serão aplicados mediante plano de aplicação de recursos aprovado pelo CMDM e pela Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher.

Art.6º As movimentações dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher somente poderão ser efetivadas pela Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher após ciência e aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, salvo situações de urgência e de mero expediente.

Art.7º Os demonstrativos financeiros e funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher obedecerão ao disposto na legislação vigente referente à Administração Direta Municipal.

Art. 8º Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher definir estratégias de captação de maiores recursos para a composição do Fundo, junto à sociedade civil e entidades governamentais.

Art.9º Será aberta conta bancária específica em instituição financeira oficial, sob a denominação "Fundo Municipal dos Direitos da Mulher", para movimentação dos recursos financeiros do Fundo, sendo elaborado, mensalmente balancete demonstrativo da receita e da despesa, que deverá ser publicado na imprensa oficial, onde houver, ou dada ampla divulgação no caso de inexistência, após apresentação e aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

§ 1º A contabilidade do Fundo tem por objetivo evidenciar a sua situação financeira e patrimonial, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente;

§ 2º Os saldos positivos verificados no fim de cada exercício, serão automaticamente transferidos para o exercício seguinte, a crédito do Fundo.

§ 3º O exercício financeiro do Fundo coincidirá com o do ano civil.

§ 4º A proposta orçamentária do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM constará no Orçamento Municipal.

Art.10 O repasse de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher para as entidades devidamente cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM observará os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher através de ato normativo próprio e demais cominações legais pertinentes ao caso.

Parágrafo único. As transferências de recursos para organizações governamentais e não-governamentais se processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo à legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com a Política Pública Municipal implantada, os serviços, programas, projetos e pesquisas aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

Art. 11 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárias.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 22 DE MARÇO DE 2023.
Deibson Pereira Freitas
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO - PORTARIA - NOMEAÇÃO: 21/2023

Portaria nº 21/2023 – GP, de 22 de março de 2023.

Dispõe sobre nomeação de agente de contratação para conduzir os atos das licitações e contratações da administração pública de Trizidela do Vale-Ma previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA, DEIBSON PEREIRA FREITAS, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e **considerando o disposto no art. 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.**

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o servidor ANTONIO DA SILVA AMORIM (CPF n. 475.759.803-34) para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO da fase interna sendo responsável pelos atos preparatórios da licitação conforme Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 2º - NOMEAR a servidora FRANCILENE NUNES FRANÇA DE SANTANA (CPF nº 508.495.063-87) para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO da fase externa afim de conduzir os atos das licitações e contratações consoante Lei Federal nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO ÚNICO. Somente em licitações na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame é designado PREGOEIRO.

Art. 3º - Nomear os servidores FRANCISCA REGILDA FURTADO LEITE, MÔNICA ALBUQUERQUE SILVA DE OLIVEIRA e ADRIELE PAIVA OLIVEIRA para exercerem a função de EQUIPE DE APOIO das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão Agente de

Assinado eletronicamente por: Cristiane Cruz de Freitas - CPF: ***.801.323-** em 22/03/2023 17:00:04 - IP com nº: 192.168.3.41
Autenticação em: www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2151

Contratação e o Pregoeiro no desempenho de suas atribuições.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 /2021
FLS. 342
RUB.

Art. 4º - A Comissão de Contratação será composta pelos servidores ROSÂNGELA MOTA LIMA, FRANCISCA REGILDA FURTADO LEITE E MÔNICA ALBUQUERQUE SILVA.

PARÁGRAFO ÚNICO. A Presidência da Comissão de Contratação será exercida pela servidora ROSÂNGELA MOTA LIMA, a mesma conduzirá as contratações diretas (Dispensa e Inexigibilidade).

Art. 5º - As atribuições das funções acima referidas estão descritas na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 03/2023-GP de 16 de janeiro de 2023.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE, ESTADO DO MARANHÃO, EM 22 DE MARÇO DE 2023.
Deibson Pereira Freitas
Prefeito Municipal

Assinado eletronicamente por: Cristiane Cruz de Freitas - CPF: ***.801.323-** em 22/03/2023 17:00:04 - IP com nº: 192.168.3.41
Autenticação em: www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2151

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0810001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse.

Junto aos autos do processo administração nº 0810001/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 23/2024, a proposta de preços da empresa abaixo referida, para o presente certame.

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: TDB DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ N ° 11.494.673/0001 - 61

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

TRIZIDELA DO VALE
PROC 0810001/2024
FLS. 344
RUB.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE -MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024
PROCESSO N° 0810001/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:
NOME DA EMPRESA: TDB DSITRIBUIDORA LTDA
CNPJ/MF: 11.494.673/0001-61
ENDEREÇO: Rua Umbilino 14 – Quadra 268 – nº 04 – Galpão 03/04
BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE II CIDADE/UF: TERESINA-PI CEP: 64078-290
01- NOME PARA CONTATO: JUNIOR BATISTA
02 – DADOS BANCÁRIOS:
Agencia n.º: 0344
Conta n.º: 75845-3
Banco: ITAU
03- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital
04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) dias.
05 – PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação.
06 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.

TDB DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTDE DE CESTAS	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1	3.000	UNIDADE	1	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO C/ 1000 ML.	CLORITO/INTERLANDIA LTDA	R$ 1,70	R$ 1,70
		UNIDADE	1	CREME DENTAL, 90G.	ICE CLEAN/DENTAL PARTNER	R$ 2,61	R$ 2,61
		UNIDADE	1	DESINFETANTE, FRASCO C/ 1000ML.	NUTRILAR/NUTRILAR IND DE SABÃO LTDA	R$ 2,80	R$ 2,80
		UNIDADE	1	DETERGENTE LAVA LOUÇA, FRASCO C/ 500 ML.	CONTIGO/NUTRILAR	R$ 1,71	R$ 1,71
		UNIDADE	1	SABÃO EM PEDRA, PACOTE C/ 5 X 200 G.	CONTIGO/NUTRILAR	R$ 7,40	R$ 7,40
		PACOTE	1	SABÃO EM PÓ, PACOTE C/ 1 KG.	ESPUMIL/JFM IND E COM LTDA	R$ 5,20	R$ 5,20
		UNIDADE	1	SABONETE EM BARRA, EMBALAGEM 90G.	EVEN/ IND REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE	R$ 3,19	R$ 3,19
		PACOTE	1	SACO DE LIXO PRETO, 50 LITROS, PACOTE C/ 10.	MEGAAMBIENTAL/ MEGAAMBIENTAL	R$ 2,20	R$ 2,20
		PACOTE	1	SACO DE LIXO PRETO, 100 LITROS, PACOTE C/ 5.	EMBALIXO/EMBALIXO IND E COM DE EMBAL PLASTICAS LTDA	R$ 3,80	R$ 3,80

VALOR TOTAL POR CESTA R$ 30,61
(Trinta reais e sessenta e um centavos).

VALOR TOTAL DE 3.000 CESTAS R$ 91.830,00
(Noventa e um mil oitocentos e trinta reais).

Atendendo as exigências do Procedimento Licitatório em epigrafe, declaramos expressamente que:
01 - Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos.
02 - Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de energia elétrica.
03 - Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram Servidores Públicos, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
04 - Não empregamos menor de dezoito anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.
05 - Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos OBJETO.
06 - Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da sua apresentação e abertura.
07 - Declaramos, que os equipamentos são novos, entendido com tal, de primeira utilização ou estarem em ótimo estado de conservação, em perfeito funcionamento, e que não estejam fora da linha de produção.
08 – O preço registrado permanecerá fixo e irreajustável pelo período mínimo de 12(doze) meses
09 - Declaramos que nos preços propostos estarão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.
10 - Declaramos o compromisso de entrega em qualquer domicílio dentro do município de TRIZIDELA DO VALE - MA, sem custos adicionais e independentes da quantidade;
11 - Declaramos que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos;
12 - Declaramos que os produtos ofertados são de primeira qualidade, e possuem garantia/validade igual o superior a **12 (doze) meses.** Desde que conservada de maneira adequada de acordo com que a legislação vigente determina.

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2024.12.06 15:07:11 -03'00'

Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12 – Galpão 03/04
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 3011-6486 / 98888-6486 - EMAIL: tdbteresina@gmail.com

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0001/2024
FLS. 345
RUB.

13 – Declaramos que todos os produtos ofertados por nossa empresa são de Procedência e origem **NACIONAL**

14 - Declaração de garantia dos produtos/materiais a serem fornecidos, contra qualquer defeito de fruição, fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou rejeitos, com imputação de penalidades da lei à licitante e a quem for considerada responsável.

15 - Que não possuímos, em nossa 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;

16 – Declaramos de que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas entregas das propostas.

Teresina (PI) 06 de dezembro de 2024

Atenciosamente

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2024.12.06 15:07:21 -03'00'

Francisco das Chagas Batista da Silva Junior
CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12 – Galpão 03/04
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 3011-6486 / 98888-6486 - EMAIL: tdbteresina@gmail.com

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 346
RUB.

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

DECLARAÇÃO ÚNICA DE HABILITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE -MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024
PROCESSO N° 0810001/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TDB DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

Atendendo as exigências do Procedimento Licitatório em epigrafe, declaramos expressamente que:

1. DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, realizado por essa CPL, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

2. Conhecemos, aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos.

3. Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de energia elétrica.

4. Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram empregados nem da Orgão contratante ou outro órgão ou entidade a ela vinculada.

5. Declaramos em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V do art. 13 do Decreto n.º 3.555/2002, que não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

6. Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos OBJETO.

7. Declaramos para os devidos fins, que possa interessar, que, que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transporte/entregas, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação

8. Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua apresentação e abertura.

9. Declaramos, que a entrega dos itens solicitados através de Ordem de Fornecimento será imediata, com prazo exigido em edital.

10. Que a empresa não se enquadra em nenhuma das hipóteses de vedações previstas na Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/2017-CNMP, em especial no artigo 3º e alterações posteriores

11. A proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

12. Todos os produtos apresentados em nossa proposta de preços são nacionais e possuem garantia igual ou superior a 01 (um) ano

13 - Que não possuímos, em nossa 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;

14 - Cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

15 - Declaramos de que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, na entrega das propostas.

16 - Declaramos que atendemos 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).

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2024.12.06 15:07:32 -03'00'

Teresina (PI) 06 de dezembro de 2024

Assinatura do representante Legal
Nome: **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**
Cargo: **EMPRESARIO**

Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12 – Galpão 03/04
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 3011-6486 / 98888-6486 - EMAIL: tdbteresina@gmail.com

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 347
RUB.

DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

DECLARAÇÃO UNIFICADA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE -MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024
PROCESSO N° 0810001/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pelo presente instrumento, a empresa **TDB DISTIRBUIDORA LTDA**, CNPJ nº 11.494.673/0001-61, com sede na Cidade de Teresina-PI , através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.
*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14**, que no ano calendario vigente não atingiu ou extrapolou os limites estabelecidos no Art. 4° § 2° da Lei Federal 14.133/2021, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento.
*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte cooperativa e não tenha atingido no ano calendário os limites estabelecidos no Art. 4° § 2°.
1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescida pela Lei n° 9.854/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.
5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) Portador(a) do RG sob n° e CPF n° , cuja função/cargo é(sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura do contrato.**

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: tdbteresina@gmail.com
Telefone: (86) 99999-6436
8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o senhor(a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, portador (a) da Carteira de Identidade Nº 2.163.730-PI e do CPF Nº 984.760.093-72, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do **contrato**, referente ao Pregão Eletrônico n.° **N°** 001/2024 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Teresina (PI) 06 de dezembro de 2024

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2024.12.06 15:07:47 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
RG: 2.163.730-PI CPF: 984.760.093-72

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 348
RUB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0810001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse.

Junto aos autos do processo administração nº 0810001/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 23/2024, a proposta de preços da empresa abaixo referida, para o presente certame.

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: M A R DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ N ° 42.034.494/0001 - 75

MAR
CNPJ. 42.034.494/0001-75
DISTRIBUIDORA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100012024
FLS. 349
RUB.

PROPOSTA READEQUADA DE PREÇO

AO
PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL TRIZIDELA DO VALE/MA

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO nº 23/2024

OBJETO: Registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Trizidela do Vale (MA).

Senhor Pregoeiro,

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

1. Proponente:
Razão Social: M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75
Inscrição Municipal: 126977259
Endereço: Av Marly Boueres
E-mail Oficial de comunicação: marsantosferreiraeireli@gmail.com
Tel: 99 984202949

2. Representante legal que assinará a ata de registro de preços e/ou o contrato:
Nome: Marcos Antonio da Silva Santos
CPF: 604.225.843-55
RG:037658862009-2
NACIONALIDADE: Brasileiro
ESTADO CIVIL: Soteiro
PROFISSÃO: Empresário
ENDEREÇO COMPLETO: RUA 12, 2142, MUTIRÃO, PEDREIRAS–MA, CEP 65.725- 000.

Valor total da proposta: 63.210,00 (Sessenta e Três Mil Duzentos e Dez Reais.)

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS:60422584355
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS:60422584355
Dados: 2024.12.06 18:08:28 -03'00'

MAR
CNPJ. 42.034.494/0001-75
DISTRIBUIDORA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 021001/2024
FLS. 350
RUB.

ITEM	DESCRICAO	MARCA	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL
1	FILTRO PARA ÁGUA, MATERIAL BARRO COZIDO, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, COM QUATRO VELAS FILTRANTES NA PARTE SUPERIOR	STEFANI	UND	245	R$258,00	R$ 63.210,00
	VALOR ESTIMADO DO GRUPO 2		VALOR ESTIMADO			R$ 63.210,00

3. **Prazo de validade da proposta:** 60 dias.
4. **Prazo de entrega do objeto:** em conformidade com o edital.
5. **Validade do objeto:** em conformidade com o edital.
6. **Prazo de substituição/reparo dos serviços:** em conformidade com o edital.
7. **Condições de pagamento:** em conformidade com o edital.
8. **Dados Bancários:**

Agencia: 0242-9
Conta Corrente: 40660-0
Banco: BANCO DO BRASIL
Empresa: M A R DISTRIBUIDORA LTDA

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS:60422584355
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS:60422584355
Dados: 2024.12.06 18:08:16 -03'00'

Pedreiras/MA 06 de Dezembro de 2024.

Empresa: M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ n° 42.034.494/0001-75
Representante legal: MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS
RG n° 037658862009-2
CPF n° 604.225.843-55

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0810001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse.

Junto aos autos do processo administração nº 0810001/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 23/2024, os documentos de habilitação da empresa abaixo referida, para o presente certame.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EMPRESA: TDB DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ N ° 11.494.673/0001 - 61

TRIZIDELA DO VALE
PROC 081.0001/2024
FLS. 352
RUB.

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: 02/12/2024 06:40:49

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TDB DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **11.494.673/0001-61**

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.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0001/2024
FLS. 353
RUB.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **TDB DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **11.494.673/0001-61**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 06:43:48 do dia 02/12/2024 , com validade até o dia 01/01/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: cgOh2aQQhNQZa8STFPJ2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 354
RUB.

INIDONEIDADE

N° 41898/2024

TDB DISTRIBUIDORA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 01/01/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretária das Sessões, em01/11/2024

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

9CE8-7B38-BC2C-2724

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001 /2024
FLS. 355
RUB.

CERTIDÃO DE DÉBITOS

N° 41290/2024

TDB DISTRIBUIDORA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

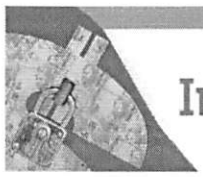
Esta certidão é válida até 24/12/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretária das Sessões, em 24/10/2024

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

6911-C2AD-97BD-3A72

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081001/2024
FLS. 356
RUB.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/12/2024 às 06:47) 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 CPF nº 984.760.093-72.

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 674D.8218.2415.C824 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 1/2024
FLS. 357
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**

CPF/CNPJ: **984.760.093-72**

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 06:48:39 do dia 02/12/2024, 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: AT5K021224064839

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100012024
FLS. 358
RUB.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**

CPF/CNPJ: **984.760.093-72**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 06:49:13 do dia 02/12/2024 , com validade até o dia 01/01/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: HkhfADs39M09e6UJCBY2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF: 984.760.093-72.

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí **CERTIFICA**, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, **ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas,** bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 21/12/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.tce.pi.gov.br/Certidoes/.

Secretaria das Sessões, em 21/10/2024.

Número da certidão: 40579/2024 Código de validação: 4A61-0720-5C4F-DFFC
Validável em: https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes/validarCertidao.xhtml

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 360
RUB.

INIDONEIDADE

N° 41899/2024

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
CPF: 984.760.093-72

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 01/01/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretária das Sessões, em01/11/2024

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

FC7D-1FB5-3258-615F

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 /2024
FLS. 361
RUB.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.494.673/0001-61

Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

Endereço:

RUA UMBILINO, 12 - QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II - ITARARE - 64.078-300 - Teresina / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08001/2024
FLS. 362
RUB.

ADITIVO N° 01
TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 11.494.673/0001-61

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, brasileiro, natural de Beneditinos - PI, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 02/03/1983, empresário, RG: 2163730 SSP-PI e CPF 984.760.093-72, residente e domiciliado na Rua Francisco Moura Araújo (LOT M EVANGELISTA), nº 4843, Bairro: Novo Horizonte, CEP: 64.079.225, Teresina – PI.

Único sócio da empresa **TDB DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ: 11.494.673/0001-61, arquivada na Junta comercial do Estado do Piauí com NIRE: 22200759467, arquivado em 26/0/2010, estabelecida na Rua Umbilino, nº 12,Quadra: 268 ,Casa 12, CONJ DIRCEU ARCOVERDE II, CEP: 64078300, Teresina - PI , resolvem alterar o contrato social como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterado as atividades econômicas para:
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
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
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Devido às alterações do contrato, e adaptando-se ao Novo Código Civil, os sócios resolvem consolidar o Contrato Social como segue:

CONTRATO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO
TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 11.494.673/0001-61

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente sociedade gira sob a denominação social de **TDB DISTRIBUIDORA LTDA**, com nome Fantasia **TDB DISTRIBUIDORA .**

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem sua sede na Rua Umbilino, nº 12,Quadra: 268 ,Casa 12, CONJ DIRCEU ARCOVERDE II, CEP: 64078300, Teresina – PI.

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa tem por objeto social, as seguintes atividades:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 051000 1/2021
FLS. 363
RUB.

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;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente: (toldos e similares);
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento);
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente: (limpeza de ruas);
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

CLÁUSULA QUARTA - O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente no País, dividido em 500.000(quinhentas mil) quotas iguais, de valor unitário R$ 1,00 (um real), nos termos do art. 997, III do CC, com a seguinte distribuição:

Sócio	%	QUOTAS	VALOR R$
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	100%	500.000	R$ 500.000,00
Totais:	100%	500.000	R$500.000,00

CLÁUSULA QUINTA - De conformidade com o artigo 1.052, da Lei 10.406/02, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da Sociedade é exercida pelos sócios, FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR que se incumbe de responder por todas as operações, financeiras e administrativas, com ou sem a presença de um dos sócios, assim representa a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial,em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade,sem autorização de um dos dois sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA – O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade. Art. 1011, § 1° do Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(a) administrador(a) prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 364
RUB.

Parágrafo Primeiro - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. Averbando a respectiva ata junto ao registro competente.

Parágrafo Segundo - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de um dos sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único- No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar

os outros sócios por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e seus haveres, apurados em balanço especial, serão pagos na forma negociada entre os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, os sócios remanescentes, de posse do valor de seus haveres, apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, efetuarão o pagamento na forma negociada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade se dissolverá nos termos da lei vigente (art. 1.033 do C.C.)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Por decisão dos quotistas que representem a maioria do Capital Social, poderá ser determinada a exclusão por justa causa de sócios do quadro social, nos termos do artigo nº 1.085, da Lei 10.406/02.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos dois sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Todos os casos omissos serão regulados pela Lei supra citada, ficando eleito o foro da cidade de Teresina- PI, para dirimir, conhecer e decidir sobre quaisquer questões oriundas deste instrumento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento de Contrato Social, procedendo-se o registro, nos termos do art. 1.150, do Código civil.

Teresina – PI, 02 de abril de 2024.

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061000/2024
FLS. 365
RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
98476009372	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2024 10:44 SOB Nº 20240256395.
PROTOCOLO: 240256395 DE 03/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404666798. CNPJ DA SEDE: 11494673000161.
NIRE: 22200759467. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2024.
TDB DISTRIBUIDORA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 366
RUB.

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

PI

NOME
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR



DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
2163730 SSP PI

CPF
984.760.093-72

DATA NASCIMENTO
02/03/1983

FILIAÇÃO
FRANCISCO DAS CHGAS BATISTA
DA SILVA
RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03285651979

VALIDADE
09/03/2032

1ª HABILITAÇÃO
19/05/2004

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2316183569

HZG

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
TERESINA, PI

DATA EMISSÃO
14/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

93899152016
PI321219374

PIAUÍ

DENATRAN CONTRAN

2316183569

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

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 367
RUB.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
984.760.093-72

Nome
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

Nascimento
02/03/1983

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE
528B.45C7.A2DD.6678

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 14:07:49 do dia 25/07/2016 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 368
RUB.

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **984.760.093-72**

Nome: **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**

Data de Nascimento: **02/03/1983**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **25/05/2001**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **07:04:02** do dia **02/12/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **F7C0.E14C.3661.9DAB**

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

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

ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC 08100 1/2024
FLS. 369
RUB.

Data:	02/12/2024
Hora:	07:07:37
Usuário:	11494673000161
Página:	1

FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.472.731-9
GERAT: 3a GERAT TERESINA
Agencia Regional: AGEAT TERESINA
Situação Cadastral: ATIVO
Benefício Fiscal: SIM **Sit. SIPAF:** **PF Optante NF:** NÃO **Exportador:** NÃO

CNPJ: 11.494.673/0001-61
Tipo de Pessoa: JURÍDICA
Situação Fiscal: REGULAR
Última Atualização: 21/03/2024
Insc. Prazo Certo: NÃO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: TDB DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: RUA UMBILINO **Número:** 12
Complemento: QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II **Referência:**
Bairro: ITARARE **Município:** TERESINA **UF:** PI
Telefone: 86 88242405 **FAX:** **CEP:** 64078300 **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail: contabium@hotmail.com **Telefone DIEF:** 86 88242405

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: RUA UMBILINO **Número:** 12
Complemento: QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II **Referência:**
Bairro: ITARARE **Município:** TERESINA **UF:** PI
Telefone: 86 88242405 **FAX:** 0 **CEP:** **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: ME **Regime Recolhimento:** SIMPLES NACIONAL **Inicio Ativ.:** 22/02/2010
Junta Comercial: 22100959081 **Data da Constituição:** 26/01/2010 **Tipo Utilização:** LOJA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA **Cat. Estabelec.:** MATRIZ OU UNICO
Capital Social: 500000 **Área Utilizada (m2):** 0
CAE Principal:
CAE Secundária:
Ativ. Principal(CNAE): 4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -
Ativ. Secundárias(CNAE):

4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701	Comércio varejista de móveis
4755502	Comercio varejista de artigos de armarinho
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria
4763602	Comércio varejista de artigos esportivos
4772500	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
7711000	Locação de automóveis sem condutor
8129000	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061000 / 2024
FLS. 370
RUB.

8230001	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4723700	Comércio varejista de bebidas
4759899	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
4789005	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4530703	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530705	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4634601	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4724500	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4742300	Comércio varejista de material elétrico
4744003	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744005	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

DADOS DO CONTADOR

Nome: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA **Tipo Pessoa:** FÍSICA **CNPJ/CPF:** 5499982333 **CRC:** 012364

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
SÓCIO ADMINISTRADOR	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	FÍSICA	984.760.093-72	SÓCIO ADMINISTRADOR	100%
	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	FÍSICA	984.760.093-72		100%

SEFAZ-PI

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO TERESINA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 371
RUB.

PIAUÍ DIGITAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 194727319

Nome Fantasia: TDB DISTRIBUIDORA

Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61

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

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

Município: Teresina

Endereço: RUA UMBILINO, ITARARE

CEP: 64078300

Local e data: Teresina, quinta, 04 de abril de 2024

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL
3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **GP1GOMVK**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

TERESINA DIGITAL

REDESIMPLES

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 2008335

CÓDIGO DE CONTROLE: 0211692/24-84

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
11.494.673/0001-61	2116922484	27/07/2010

RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
TDB DISTRIBUIDORA LTDA		

LOCALIZAÇÃO

RUA UMBILINO, 12 - QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II
BAIRRO ITARARE
TERESINA/PI - CEP: 64078-300

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

453070300 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

453070500 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARASDEAR

463460100 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/20 24
FLS. 373
RUB.

Emitido em: 02/12/2024 07:09:43

Código autenticidade: 4438A6981B9F502E

Nº Via: 1

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 2008335

CÓDIGO DE CONTROLE: 0211692/24-84

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO
472370000 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
472450000 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
474230000 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
474400300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
474400500 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
475120100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
475550200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
475989900 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
476360200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
477250000 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
478900500 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 373
RUB.

Emitido em: 02/12/2024 07:09:43

Código autenticidade: 4438A6981B9F502B

Nº Via: 1

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 2008335

CÓDIGO DE CONTROLE: 0211692/24-84

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

771100000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

812900002 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

812900003 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

823000101 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSICOES

823000102 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPCOES

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810007/2024
FLS. 374
RUB.

Emitido em: 02/12/2024 07:09:43

Código autenticidade: 4438A6981B9F502B

Nº Via: 1

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 375
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.494.673/0001-61 MATRIZ		26/01/2010

NOME EMPRESARIAL
TDB DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TDB DISTRIBUIDORA	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
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
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
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
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
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
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R UMBILINO	12	QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.078-300	ITARARE	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TDBTERESINA@GMAIL.COM	(86) 8122-2019

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/01/2010

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 **02/12/2024** às **07:11:37** (data e hora de Brasília).

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 376
RUB.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
11.494.673/0001-61
NOME EMPRESARIAL:
TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$500.000,00 (Quinhentos 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:
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
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 **02/12/2024** às **07:15** (data e hora de Brasília).

/20
FLS.
RUB.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 377
RUB.

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: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
CPF: 984.760.093-72

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:14:07 do dia 03/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2025.
Código de controle da certidão: **2C5C.D377.6217.4E3B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081 0001 /2024
FLS. 378
RUB.

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: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

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 07:18:38 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2025.
Código de controle da certidão: **E919.BB95.24E2.927C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810901/2024
FLS. 379
RUB.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001024285986

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/11/2024 06:50:43
VÁLIDA ATÉ 13/01/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 04435CDD-F3DD-4A2D-986A-59B136E54155

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 14/11/2024 06:50:50 -03:00

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 380
RUB.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001034286007

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/11/2024 06:51:29
VÁLIDA ATÉ 13/01/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 68C916DD-A161-4FDB-82BE-925FA44DB64C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 14/11/2024 06:51:30 -03:00

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 381
RUB.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R UMBILINO 12 QD 268 CASA 12 / ITARARE / TERESINA / PI / 64078-300

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

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

Validade:11/11/2024 a 10/12/2024

Certificação Número: 2024111104441917095040

Informação obtida em 21/11/2024 08:53:01

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

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 382
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Certidão nº: 75858388/2024
Expedição: 01/11/2024, às 07:03:42
Validade: 30/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.494.673/0001-61, 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.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0610004/2024
FLS. 383
RUB.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 153.459/24-98

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:09:47 h, do dia 10/09/2024.

Validade: 09/12/2024

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 7C8E05AA83F26D14

Nº Via: 4

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 384
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
CPF: 984.760.093-72
Certidão nº: 75858596/2024
Expedição: 01/11/2024, às 07:05:01
Validade: 30/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR,** inscrito(a) no CPF sob o nº **984.760.093-72, 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

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0610001/2024
FLS. 385
RUB.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/12/2024, às 07:21:38, 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: **K3SPWQCYZG**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 386
RUB.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 984.760.093-72
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/12/2024, às 07:22:10, 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: **PS5RGGTHUA**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 387
RUB.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3579037

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11494673000161, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR CPF: 984.760.093-72
ENDEREÇO: R UMBILINO NÚMERO 12 COMPLEMENTO QUADRA268 CASA 12
CONJ DIRCEU ARCOVERDE II CEP 64.078-300
BAIRRO: ITARARE, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 22 de Outubro de 2024 às 09 h 44 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3579037. Código verificador: 5DC0E.0511D.02B6F.F2B65

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 388
RUB.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS

CERTIDÃO Nº 3579033

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11494673000161, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR CPF: 984.760.093-72
ENDEREÇO: R UMBILINO NÚMERO 12 COMPLEMENTO QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II CEP 64.078-300
BAIRRO: ITARARE, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS (ART. 5º, §5º, PROVIMENTO Nº 013/2017)**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 22 de Outubro de 2024 às 09 h 43 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3579033. Código verificador: 3A5EB.86A2C.33049.8D6F0

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	11.494.673/0001-61
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081 0001 /2024
FLS. 389
RUB.

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R$ 1.607.044,53	R$ 2.181.570,47
Ativo Circulante		R$ 1.328.728,76	R$ 1.903.254,70
Disponibilidades		R$ 789.033,52	R$ 942.384,87
Numerários em Espécie		R$ 688.128,43	R$ 841.479,78
Caixa Geral		R$ 688.128,43	R$ 841.479,78
Caixa		R$ 688.128,43	R$ 841.479,78
Bancos		R$ 100.905,09	R$ 100.905,09
Contas Correntes		R$ 100.905,09	R$ 100.905,09
NUBANK		R$ 100.905,09	R$ 100.905,09
Clientes		R$ 165.853,31	R$ 165.853,31
Clientes Nacionais		R$ 165.853,31	R$ 165.853,31
Duplicatas a Receber		R$ 165.853,31	R$ 165.853,31
Clientes Diversos		R$ 165.853,31	R$ 165.853,31
Estoques		R$ 373.841,93	R$ 795.016,52
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R$ 373.841,93	R$ 795.016,52
Estoque de Mercadorias		R$ 373.841,93	R$ 795.016,52
Mercadorias Para Revenda		R$ 373.841,93	R$ 795.016,52
Ativo não Circulante		R$ 278.315,77	R$ 278.315,77
Imobilizado		R$ 278.315,77	R$ 278.315,77
Bens em Operação		R$ 330.315,77	R$ 330.315,77
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R$ 330.315,77	R$ 330.315,77
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R$ 185.452,32	R$ 185.452,32
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R$ 144.863,45	R$ 144.863,45
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R$ (52.000,00)	R$ (52.000,00)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R$ (52.000,00)	R$ (52.000,00)
(-) (-) Depreciação acumulada		R$ (52.000,00)	R$ (52.000,00)
*** Passivo ***		R$ 1.607.044,53	R$ 2.181.570,47
Passivo Circulante		R$ 152.862,97	R$ 199.685,70
Obrigações de Curto Prazo		R$ 152.862,97	R$ 199.685,70
Fornecedores		R$ 63.302,63	R$ 63.302,63
Fornecedores Nacionais		R$ 63.302,63	R$ 63.302,63
Fornecedores Diversos		R$ 63.302,63	R$ 63.302,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R$ 89.560,34	R$ 136.383,07
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R$ 15.777,87	R$ 15.777,87
INSS a Recolher		R$ 14.579,03	R$ 14.579,03
FGTS a Recolher		R$ 1.198,84	R$ 1.198,84
Obrigações Fiscais		R$ 73.782,47	R$ 120.605,20
Simples a Recolher		R$ 73.782,47	R$ 120.605,20
Passivo não Circulante		R$ 39.717,16	R$ 39.717,16
Obrigações de Longo Prazo		R$ 39.717,16	R$ 39.717,16
Fornecedores		R$ 39.717,16	R$ 39.717,16
Fornecedores Nacionais		R$ 39.717,16	R$ 39.717,16
Fornecedores Diversos		R$ 39.717,16	R$ 39.717,16
Patrimônio Líquido		R$ 1.414.464,40	R$ 1.942.167,61
Capital Realizado		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Capital Social		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Reservas		R$ 215.000,00	R$ 215.000,00
Reservas		R$ 215.000,00	R$ 215.000,00
Reservas de Lucros		R$ 215.000,00	R$ 215.000,00
Reserva Legal		R$ 105.000,00	R$ 105.000,00
Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.		R$ 110.000,00	R$ 110.000,00
Outras Contas		R$ 699.464,40	R$ 1.227.167,61
Outras Contas		R$ 699.464,40	R$ 1.227.167,61
Lucros Acumulados		R$ 699.464,40	R$ 1.227.167,61
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R$ 699.464,40	R$ 1.227.167,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.2B.65.27.B2.AE.76.0F.6B.A3.04.C2.9D.CA.30.C5.B1.09.EB.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	11.494.673/0001-61
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R$ 3.898.471,13	R$ 4.146.563,25
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R$ 3.898.471,13	R$ 4.146.563,25
Vendas de Produtos		R$ 0,00	R$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R$ 3.898.471,13	R$ 4.146.563,25
(-) Deduções da Receita		R$ (233.908,07)	R$ (282.195,20)
(-) Impostos Faturados		R$ (233.908,27)	R$ (282.195,20)
(-) Simples		R$ (233.908,27)	R$ (282.195,20)
(-) Outras Deduções		R$ 0,00	R$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R$ (2.346.671,85)	R$ (2.514.000,00)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R$ (436.770,19)	R$ (24.000,00)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R$ (1.909.901,66)	R$ (2.490.000,00)
(-) Despesas Operacionais		R$ (1.089.102,81)	R$ (822.664,84)
(-) Despesas Administrativas		R$ (1.089.102,81)	R$ (822.664,84)
(-) Resultado Financeiro		R$ 0,00	R$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R$ 0,00	R$ 0,00
Participações e Contribuições		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R$ 0,00	R$ (0,00)
(-) Outras Participações		R$ 0,00	R$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercicio		R$ 228.788,20	R$ 527.703,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.2B.65.27.B2.AE.76.0F.6B.A3.04.C2.9D.CA.30.C5.B1.09.EB.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0800081/2024
FLS. 390
RUB.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08.000 /2024
FLS. 391
RUB.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.494.673/0001-61
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME
NIRE	22100959081
CNPJ	11.494.673/0001-61
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/01/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6011

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6011
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.2B.65.27.B2.AE.76.0F.6B.A3.04.C2.9D.CA.30.C5.B1.09.EB.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 1/2024
FLS. 392
RUB.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
22100959081	11.494.673/0001-61	
NOME EMPRESARIAL		
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
7E.2B.65.27.B2.AE.76.0F.6B.A3.04.C2.9D.CA.30.C5.B1.09.EB.41	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05499982333	PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA:05499982333	504772816690951706 0	17/06/2022 a 17/06/2023	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11494673000161	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME:11494673000161	908323598997088759 8	01/02/2023 a 01/02/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

7E.2B.65.27.B2.AE.76.0F.6B.A3.04.C2.
9D.CA.30.C5.B1.09.EB.41-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/03/2023 às 17:59:51

31.C7.20.3B.A5.AF.C2.B8
CF.FB.05.FE.3F.21.51.2E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100001/2024
FLS. 393
RUB.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Sped CONTÁBIL

Nome Empresarial:	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME				
CNPJ:	11.494.673/0001-61	Nire:	22100959081	Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	Livro Diário				
Identificação do arquivo(hash):	7E.2B.65.27.B2.AE.76.0F.6B.A3.04.C2.9D.CA.30.C5.B1.09.EB.41-				

Consulta Realizada em: 26/03/2023 15:03:56

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 394
RUB.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CNPJ: 11.494.673/0001-61

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME

NIRE: 22100959081 DATA DO REGISTRO: 26/01/2010

END: RUA UMBILINO, 14,CONJ. DIRCEU ARCOVERDE II, QUADRA 268, CASA 14, ITARARE, CEP: 64.078-300, TERESINA -PI

PERIODO DE MOVIENTAÇÃO: 01/01/2022 A 31/12/2022

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS DO LIVRO DIÁRIO N° 08.

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: AC+RLP/PC+PNC=1.903.254,70/199.685,70= **9,53**

INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: AC/PC= 1.903.254,70/199.685,70= **9,53**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE: PC/AT=199.685,70/2.181.570,47 = **0,091**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: PC+PNC/AT= 199.685,70/2.181.570,47 = **0,091**

INDICE DE SOLVENCIA GERAL: AT/PC+PNC=1.903.254,70/199.685,70= **9,53**

TERESINA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA:05499982333

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA:05499982333
Dados: 2023.03.31 12:13:09 -03'00'

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

CONTADOR – CRC-PI 12364-O

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100041/2024
FLS. 396
RUB.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CNPJ: 11.494.673/0001-61

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME

NIRE: 22100959081 DATA DO REGISTRO: 26/01/2010

END: RUA UMBILINO, 14,CONJ. DIRCEU ARCOVERDE II, QUADRA 268, CASA 14, ITARARE, CEP: 64.078-300, TERESINA -PI

PERIODO DE MOVIENTAÇÃO: 01/01/2022 A 31/12/2022

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS DO LIVRO DIÁRIO N° 08.

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: AC+RLP/PC+PNC=1.903.254,70/199.685,70= **9,53**

INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: AC/PC= 1.903.254,70/199.685,70= **9,53**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL: PC+PNC/AT= 199.685,70/2.181.570,47 = **0,091**

TERESINA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA:05499982333

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA:05499982333
Dados: 2023.03.31 12:13:50 -03'00'

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

CONTADOR – CRC-PI 12364-O

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 /2024
FLS. 396
RUB.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CNPJ: 11.494.673/0001-61

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME

NIRE: 22100959081 DATA DO REGISTRO: 26/01/2010

END: RUA UMBILINO, 14,CONJ. DIRCEU ARCOVERDE II, QUADRA 268, CASA 14, ITARARE, CEP: 64.078-300, TERESINA -PI

PERIODO DE MOVIENTAÇÃO: 01/01/2022 A 31/12/2022

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS DO LIVRO DIÁRIO N° 08.

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: AC+RLP/PC+PNC=1.903.254,70/199.685,70= **9,53**

INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: AC/PC= 1.903.254,70/199.685,70= **9,53**

INDICE DE SOLVENCIA GERAL: AT/PC+PNC=1.903.254,70/199.685,70= **9,53**

TERESINA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA:05499982333

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA:05499982333
Dados: 2023.03.31 12:14:39 -03'00'

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

CONTADOR – CRC-PI 12364-O

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100041/2024
FLS. 397
RUB.

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME
CNPJ: 11.494.673/0001-61
NIRE: 22100959081
Endereço: RUA UMBILINO, 14,CONJ. DIRCEU ARCOVERDE II, QUADRA 268, CASA 14, ITARARE, CEP: 64.078-300, TERESINA -PI

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE BALANÇO PATRIMONIAL

1-Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos
O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acrescimentos dos movimentos no ano calendário..... R$ 942.384,87

2- Estoques
Registrado pelo Valor original de aquisição, acrescidos pelos movimentos no ano calendário..... R$ 795.016,52

3- Permanente – imobilizado

Registrado pelo Valor original de aquisição ,acrescido pelos movimentos no ano calendário..... R$ 278.315,77

4- Obrigações sociais e tributarias
Registrado pelo valor original, acrescido pelos movimentos no ano calendário..... R$ 136.383,07

5- Patrimônio Líquido
Registrado pelo valor original de constituição acrescidos dos movimentos no ano calendário..... R$ 1.942.167,61

Teresina - PI, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME:11494673000161
Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME:11494673000161 Dados: 2023.03.31 12:17:20 -03'00'

Francisco das Chagas Batista da Silva Junior
Titular

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA:05499982333
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA:05499982333 Dados: 2023.03.31 12:16:40 -03'00'

Paulo Henrique Carvalho Costa
Contador

CRC-PI 12.364-O

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081600/2021
FLS. 398
RUB.

DECLARAÇÃO DE ALÍQUOTAS INERENTES AOS TRIBUTOS

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, INSCRITO NO CPF: 984.760.093-72, ABAIXO ASSINADO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 11.494.673/0001-61, DECLARA QUE A EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SEGUE ABAIXO AS SEGUINTES ALÍQUOTAS:

ALÍQUOTA ATUAL	**5,40%**

CPP/INSS	CSLL	ICMS	IRPJ	COFINS	PIS	TOTAL
42,00%	3,50%	33,50%	5,50%	12,74%	2,76%	100,00%

TERESINA-PI, 15 DE MARÇO DE 2023.

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME:11494673000161

Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME:11494673000161
Dados: 2023.03.15 11:31:54 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF:984.760.093-72

SOCIO ADMINISTRADOR

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA:05499982333

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA:05499982333
Dados: 2023.03.15 11:28:16 -03'00'

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

CPF: 054.999.823-33

CONTADOR

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 399
RUB.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 /2024
FLS. 400
RUB.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000837
Nome: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA CPF: 054.999.823-33
CRC/UF n.º PI-012364/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30/05/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **054.999.823-33** Controle : **6347.7602.8230.8857**

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 40
RUB.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 37, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA, município Teresina, CNPJ nº 11.494.673/0001-61, Número de Registro (NIRE) 22200759467.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/01/2010
Ato constitutivo: 22100959081

Teresina, 01/01/2023

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 12364

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 984.760.093-72

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 402
RUB.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 34 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 34 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME , estabelecida no(a) RUA UMBILINO, nº 14, CJ DIRCEU ARCOVERDE, bairro ITARARE, CEP 64078-300, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 11.494.673/0001-61 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22100959081 por despacho de 26/01/2010.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2023

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100001/2024
FLS. 403
RUB.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 01/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 01/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 01/2023	0008	001	1	52,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 01/2023	0008	001	1		52,00
					Totais do dia 05:	52,00	52,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 01/2023	0008	001	1	58.500,00	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 01/2023	0008	001	1		58.500,00
					Totais do dia 06:	58.500,00	58.500,00
07/01/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 01/2023	0008	001	1	3.900,00	
07/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 01/2023	0008	001	1		3.900,00
					Totais do dia 07:	3.900,00	3.900,00
11/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 01/2023	0008	001	1	221,00	
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 01/2023	0008	001	1		221,00
					Totais do dia 11:	221,00	221,00
13/01/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 01/2023	0008	001	1	39.000,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 01/2023	0008	001	1		39.000,00
					Totais do dia 13:	39.000,00	39.000,00
14/01/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 01/2023	0008	001	1	11.700,00	
14/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 01/2023	0008	001	1		11.700,00
					Totais do dia 14:	11.700,00	11.700,00
18/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 01/2023	0008	001	1	25.350,00	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 01/2023	0008	001	1		25.350,00
					Totais do dia 18:	25.350,00	25.350,00
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES REF 12/2022	0008	001	1	15.630,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES REF 12/2022	0008	001	1		15.630,00
					Totais do dia 20:	15.630,00	15.630,00
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 01/2023	0008	001	1	390.000,00	

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08.000[illegible]/2024
FLS. 404
RUB.

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITAS REF 01/2023	0008	001	1		390.000,00
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 01/2023	0008	001	2	23.400,00	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 01/2023	0008	001	2		23.400,00
31/01/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 01/2023	0008	001	3	156.000,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 01/2023	0008	001	3		156.000,00
					Totais do dia 31:	569.400,00	569.400,00
					Totais do mês de Janeiro:	726.753,00	726.753,00
03/02/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 02/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 02/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 02/2023	0008	001	1	51,00	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 02/2023	0008	001	1		51,00
					Totais do dia 05:	51,00	51,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 02/2023	0008	001	1	58.350,00	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 02/2023	0008	001	1		58.350,00
					Totais do dia 06:	58.350,00	58.350,00
07/02/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 02/2023	0008	001	1	3.890,00	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 02/2023	0008	001	1		3.890,00
					Totais do dia 07:	3.890,00	3.890,00
11/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	0008	001	1	215,00	
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	0008	001	1		215,00
					Totais do dia 11:	215,00	215,00
13/02/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 02/2023	0008	001	1	38.900,00	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 02/2023	0008	001	1		38.900,00
					Totais do dia 13:	38.900,00	38.900,00
14/02/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 02/2023	0008	001	1	11.670,00	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 02/2023	0008	001	1		11.670,00
					Totais do dia 14:	11.670,00	11.670,00

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 /2024
FLS. 405
RUB.

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 02/2023	0008	001	1	25.285,00	
18/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 02/2023	0008	001	1		25.285,00
					Totais do dia 18:	25.285,00	25.285,00
20/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 01/2023	0008	001	1	23.400,00	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 01/2023	0008	001	1		23.400,00
					Totais do dia 20:	23.400,00	23.400,00
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 02/2023	0008	001	1	389.000,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITAS REF 02/2023	0008	001	1		389.000,00
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 02/2023	0008	001	2	23.340,00	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 02/2023	0008	001	2		23.340,00
28/02/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 02/2023	0008	001	3	155.600,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 02/2023	0008	001	3		155.600,00
					Totais do dia 28:	567.940,00	567.940,00
					Totais do mês de Fevereiro:	732.701,00	732.701,00
03/03/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 03/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 03/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 03/2023	0008	001	1	49,00	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 03/2023	0008	001	1		49,00
					Totais do dia 05:	49,00	49,00
06/03/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 03/2023	0008	001	1	56.775,00	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 03/2023	0008	001	1		56.775,00
					Totais do dia 06:	56.775,00	56.775,00
07/03/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 03/2023	0008	001	1	3.785,00	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 03/2023	0008	001	1		3.785,00
					Totais do dia 07:	3.785,00	3.785,00
11/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	0008	001	1	241,00	
11/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	0008	001	1		241,00
					Totais do dia 11:	241,00	241,00

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081001/2024
FLS. 406
RUB.

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 03/2023	0008	001	1	37.850,00	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 03/2023	0008	001	1		37.850,00
					Totais do dia 13:	37.850,00	37.850,00
14/03/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 03/2023	0008	001	1	11.355,00	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 03/2023	0008	001	1		11.355,00
					Totais do dia 14:	11.355,00	11.355,00
18/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 03/2023	0008	001	1	24.602,50	
18/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 03/2023	0008	001	1		24.602,50
					Totais do dia 18:	24.602,50	24.602,50
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 02/2023	0008	001	1	23.340,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 02/2023	0008	001	1		23.340,00
					Totais do dia 20:	23.340,00	23.340,00
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 03/2023	0008	001	1	378.500,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITAS REF 03/2023	0008	001	1		378.500,00
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 03/2023	0008	001	2	22.710,00	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 03/2023	0008	001	2		22.710,00
31/03/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 03/2023	0008	001	3	151.400,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 03/2023	0008	001	3		151.400,00
					Totais do dia 31:	552.610,00	552.610,00
					Totais do mês de Março:	713.607,50	713.607,50
03/04/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 04/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 04/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/04/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 04/2023	0008	001	1	52,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 04/2023	0008	001	1		52,00
					Totais do dia 05:	52,00	52,00
06/04/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 04/2023	0008	001	1	55.425,00	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081001/2024
FLS. 407
RUB.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 04/2023	0008	001	1		55.425,00
					Totais do dia 06:	55.425,00	55.425,00
07/04/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 04/2023	0008	001	1	3.695,00	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 04/2023	0008	001	1		3.695,00
					Totais do dia 07:	3.695,00	3.695,00
11/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 04/2023	0008	001	1	265,00	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 04/2023	0008	001	1		265,00
					Totais do dia 11:	265,00	265,00
13/04/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 04/2023	0008	001	1	36.950,00	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 04/2023	0008	001	1		36.950,00
					Totais do dia 13:	36.950,00	36.950,00
14/04/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 04/2023	0008	001	1	11.085,00	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 04/2023	0008	001	1		11.085,00
					Totais do dia 14:	11.085,00	11.085,00
18/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 04/2023	0008	001	1	24.017,50	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 04/2023	0008	001	1		24.017,50
					Totais do dia 18:	24.017,50	24.017,50
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 03/2023	0008	001	1	22.710,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 03/2023	0008	001	1		22.710,00
					Totais do dia 20:	22.710,00	22.710,00
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 04/2023	0008	001	1	369.500,00	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITAS REF 04/2023	0008	001	1		369.500,00
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 04/2023	0008	001	2	22.710,00	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 04/2023	0008	001	2		22.710,00
30/04/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 04/2023	0008	001	3	147.800,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 04/2023	0008	001	3		147.800,00
					Totais do dia 30:	540.010,00	540.010,00
					Totais do mês de Abril:	697.209,50	697.209,50
03/05/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08.000/2024
FLS. 408
RUB.

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. ALUGUEL REF 05/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 05/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 05/2023	0008	001	1	56,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 05/2023	0008	001	1		56,00
					Totais do dia 05:	56,00	56,00
06/05/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 05/2023	0008	001	1	60.780,00	
06/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 05/2023	0008	001	1		60.780,00
					Totais do dia 06:	60.780,00	60.780,00
07/05/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 05/2023	0008	001	1	4.052,00	
07/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 05/2023	0008	001	1		4.052,00
					Totais do dia 07:	4.052,00	4.052,00
11/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 05/2023	0008	001	1	311,00	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 05/2023	0008	001	1		311,00
					Totais do dia 11:	311,00	311,00
13/05/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 05/2023	0008	001	1	40.520,00	
13/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 05/2023	0008	001	1		40.520,00
					Totais do dia 13:	40.520,00	40.520,00
14/05/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 05/2023	0008	001	1	12.156,00	
14/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 05/2023	0008	001	1		12.156,00
					Totais do dia 14:	12.156,00	12.156,00
18/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 05/2023	0008	001	1	26.338,00	
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 05/2023	0008	001	1		26.338,00
					Totais do dia 18:	26.338,00	26.338,00
20/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 04/2023	0008	001	1	22.170,00	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 04/2023	0008	001	1		22.170,00
					Totais do dia 20:	22.170,00	22.170,00
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 05/2023	0008	001	1	405.200,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100011/2024
FLS. 409
RUB.

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. CONF RECEITAS REF 05/2023	0008	001	1		405.200,00
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 05/2023	0008	001	2	24.312,00	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 05/2023	0008	001	2		24.312,00
31/05/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 05/2023	0008	001	3	162.080,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 05/2023	0008	001	3		162.080,00
					Totais do dia 31:	591.592,00	591.592,00
					Totais do mês de Maio:	760.975,00	760.975,00
03/06/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 06/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 06/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 06/2023	0008	001	1	60,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 06/2023	0008	001	1		60,00
					Totais do dia 05:	60,00	60,00
06/06/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 06/2023	0008	001	1	54.300,00	
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 06/2023	0008	001	1		54.300,00
					Totais do dia 06:	54.300,00	54.300,00
07/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 06/2023	0008	001	1	3.620,00	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 06/2023	0008	001	1		3.620,00
					Totais do dia 07:	3.620,00	3.620,00
11/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 06/2023	0008	001	1	287,00	
11/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 06/2023	0008	001	1		287,00
					Totais do dia 11:	287,00	287,00
13/06/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 06/2023	0008	001	1	36.200,00	
13/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 06/2023	0008	001	1		36.200,00
					Totais do dia 13:	36.200,00	36.200,00
14/06/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 06/2023	0008	001	1	10.860,00	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 06/2023	0008	001	1		10.860,00
					Totais do dia 14:	10.860,00	10.860,00
18/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 410
RUB.

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 06/2023	0008	001	1	23.530,00	
18/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 06/2023	0008	001	1		23.530,00
					Totais do dia 18:	23.530,00	23.530,00
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 05/2023	0008	001	1	24.312,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 05/2023	0008	001	1		24.312,00
					Totais do dia 20:	24.312,00	24.312,00
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 06/2023	0008	001	1	362.000,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITAS REF 06/2023	0008	001	1		362.000,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 06/2023	0008	001	2	21.720,00	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 06/2023	0008	001	2		21.720,00
30/06/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 06/2023	0008	001	3	144.800,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 06/2023	0008	001	3		144.800,00
					Totais do dia 30:	528.520,00	528.520,00
					Totais do mês de Junho:	684.689,00	684.689,00
03/07/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 07/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 07/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 07/2023	0008	001	1	48,00	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 07/2023	0008	001	1		48,00
					Totais do dia 05:	48,00	48,00
06/07/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 07/2023	0008	001	1	59.700,00	
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 07/2023	0008	001	1		59.700,00
					Totais do dia 06:	59.700,00	59.700,00
07/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 07/2023	0008	001	1	3.980,00	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 07/2023	0008	001	1		3.980,00
					Totais do dia 07:	3.980,00	3.980,00
11/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 07/2023	0008	001	1	295,00	
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 07/2023	0008	001	1		295,00
					Totais do dia 11:	295,00	295,00
13/07/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 1/2024
FLS. 411
RUB.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 07/2023	0008	001	1	39.800,00	
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 07/2023	0008	001	1		39.800,00
					Totais do dia 13:	39.800,00	39.800,00
14/07/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 07/2023	0008	001	1	11.940,00	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 07/2023	0008	001	1		11.940,00
					Totais do dia 14:	11.940,00	11.940,00
18/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 07/2023	0008	001	1	25.870,00	
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 07/2023	0008	001	1		25.870,00
					Totais do dia 18:	25.870,00	25.870,00
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 06/2023	0008	001	1	21.720,00	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 06/2023	0008	001	1		21.720,00
					Totais do dia 20:	21.720,00	21.720,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 07/2023	0008	001	1	398.000,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITAS REF 07/2023	0008	001	1		398.000,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 07/2023	0008	001	2	23.880,00	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 07/2023	0008	001	2		23.880,00
31/07/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 07/2023	0008	001	3	159.200,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 07/2023	0008	001	3		159.200,00
					Totais do dia 31:	581.080,00	581.080,00
					Totais do mês de Julho:	747.433,00	747.433,00
03/08/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 08/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 08/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 08/2023	0008	001	1	47,00	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 08/2023	0008	001	1		47,00
					Totais do dia 05:	47,00	47,00
06/08/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 08/2023	0008	001	1	60.750,00	
06/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 08/2023	0008	001	1		60.750,00

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100/2024
FLS. 412
RUB.

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 06:	60.750,00	60.750,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 08/2023	0008	001	1	4.050,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 08/2023	0008	001	1		4.050,00
					Totais do dia 07:	4.050,00	4.050,00
11/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 08/2023	0008	001	1	245,00	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 08/2023	0008	001	1		245,00
					Totais do dia 11:	245,00	245,00
13/08/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 08/2023	0008	001	1	40.500,00	
13/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 08/2023	0008	001	1		40.500,00
					Totais do dia 13:	40.500,00	40.500,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 08/2023	0008	001	1	12.150,00	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 08/2023	0008	001	1		12.150,00
					Totais do dia 14:	12.150,00	12.150,00
18/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 08/2023	0008	001	1	26.325,00	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 08/2023	0008	001	1		26.325,00
					Totais do dia 18:	26.325,00	26.325,00
20/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 07/2023	0008	001	1	23.880,00	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 07/2023	0008	001	1		23.880,00
					Totais do dia 20:	23.880,00	23.880,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 08/2023	0008	001	1	405.000,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITAS REF 08/2023	0008	001	1		405.000,00
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 08/2023	0008	001	2	24.300,00	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 08/2023	0008	001	2		24.300,00
31/08/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 08/2023	0008	001	3	162.000,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 08/2023	0008	001	3		162.000,00
					Totais do dia 31:	591.300,00	591.300,00
					Totais do mês de Agosto:	762.247,00	762.247,00
03/09/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 09/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08.1000/20 21
FLS. 413
RUB.

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. ALUGUEL REF 09/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/09/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 09/2023	0008	001	1	49,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 09/2023	0008	001	1		49,00
					Totais do dia 05:	49,00	49,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 09/2023	0008	001	1	62.250,00	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 09/2023	0008	001	1		62.250,00
					Totais do dia 06:	62.250,00	62.250,00
07/09/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 09/2023	0008	001	1	4.150,00	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 09/2023	0008	001	1		4.150,00
					Totais do dia 07:	4.150,00	4.150,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 09/2023	0008	001	1	261,00	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 09/2023	0008	001	1		261,00
					Totais do dia 11:	261,00	261,00
13/09/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 09/2023	0008	001	1	41.500,00	
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 09/2023	0008	001	1		41.500,00
					Totais do dia 13:	41.500,00	41.500,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 09/2023	0008	001	1	12.450,00	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 09/2023	0008	001	1		12.450,00
					Totais do dia 14:	12.450,00	12.450,00
18/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 09/2023	0008	001	1	26.975,00	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 09/2023	0008	001	1		26.975,00
					Totais do dia 18:	26.975,00	26.975,00
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 08/2023	0008	001	1	24.300,00	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 08/2023	0008	001	1		24.300,00
					Totais do dia 20:	24.300,00	24.300,00
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 09/2023	0008	001	1	415.000,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 424
RUB.

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. CONF RECEITAS REF 09/2023	0008	001	1		415.000,00
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 09/2023	0008	001	2	24.900,00	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 09/2023	0008	001	2		24.900,00
30/09/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 09/2023	0008	001	3	166.000,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 09/2023	0008	001	3		166.000,00
					Totais do dia 30:	605.900,00	605.900,00
					Totais do mês de Setembro:	780.835,00	780.835,00
03/10/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 10/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 10/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 10/2023	0008	001	1	56,00	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 10/2023	0008	001	1		56,00
					Totais do dia 05:	56,00	56,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 10/2023	0008	001	1	61.500,00	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 10/2023	0008	001	1		61.500,00
					Totais do dia 06:	61.500,00	61.500,00
07/10/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 10/2023	0008	001	1	4.100,00	
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 10/2023	0008	001	1		4.100,00
					Totais do dia 07:	4.100,00	4.100,00
11/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 10/2023	0008	001	1	255,00	
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 10/2023	0008	001	1		255,00
					Totais do dia 11:	255,00	255,00
13/10/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 10/2023	0008	001	1	41.000,00	
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 10/2023	0008	001	1		41.000,00
					Totais do dia 13:	41.000,00	41.000,00
14/10/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 10/2023	0008	001	1	12.300,00	
14/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 10/2023	0008	001	1		12.300,00
					Totais do dia 14:	12.300,00	12.300,00
18/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081090/2024
FLS. 415
RUB.

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 10/2023	0008	001	1	26.650,00	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 10/2023	0008	001	1		26.650,00
					Totais do dia 18:	26.650,00	26.650,00
20/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 09/2023	0008	001	1	24.900,00	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 09/2023	0008	001	1		24.900,00
					Totais do dia 20:	24.900,00	24.900,00
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 10/2023	0008	001	1	410.000,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITAS REF 10/2023	0008	001	1		410.000,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 10/2023	0008	001	2	24.600,00	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 10/2023	0008	001	2		24.600,00
31/10/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 10/2023	0008	001	3	164.000,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 10/2023	0008	001	3		164.000,00
					Totais do dia 31:	598.600,00	598.600,00
					Totais do mês de Outubro:	772.361,00	772.361,00
03/11/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 11/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 11/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/11/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 11/2023	0008	001	1	57,00	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 11/2023	0008	001	1		57,00
					Totais do dia 05:	57,00	57,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VLR REF DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 10/2023	0008	001	1	60.150,00	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 10/2023	0008	001	1		60.150,00
					Totais do dia 06:	60.150,00	60.150,00
07/11/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 11/2023	0008	001	1	4.010,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 11/2023	0008	001	1		4.010,00
					Totais do dia 07:	4.010,00	4.010,00
11/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 11/2023	0008	001	1	231,00	
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 11/2023	0008	001	1		231,00
					Totais do dia 11:	231,00	231,00
13/11/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100 /2024
FLS. 416
RUB.

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 11/2023	0008	001	1	40.100,00	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 11/2023	0008	001	1		40.100,00
					Totais do dia 13:	40.100,00	40.100,00
14/11/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 11/2023	0008	001	1	12.030,00	
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 11/2023	0008	001	1		12.030,00
					Totais do dia 14:	12.030,00	12.030,00
18/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 11/2023	0008	001	1	26.065,00	
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 11/2023	0008	001	1		26.065,00
					Totais do dia 18:	26.065,00	26.065,00
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 10/2023	0008	001	1	24.600,00	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 10/2023	0008	001	1		24.600,00
					Totais do dia 20:	24.600,00	24.600,00
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 11/2023	0008	001	1	401.000,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITAS REF 11/2023	0008	001	1		401.000,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 11/2023	0008	001	2	24.060,00	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 11/2023	0008	001	2		24.060,00
30/11/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VLR REF CUSTO DOS SERVICOS REF 11/2023	0008	001	3	160.400,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF CUSTO DOS SERVICOS REF 11/2023	0008	001	3		160.400,00
					Totais do dia 30:	585.460,00	585.460,00
					Totais do mês de Novembro:	755.703,00	755.703,00
03/12/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 12/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 12/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 12/2023	0008	001	1	54,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 12/2023	0008	001	1		54,00
					Totais do dia 05:	54,00	54,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VLR REF DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 12/2023	0008	001	1	67.500,00	
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 12/2023	0008	001	1		67.500,00
					Totais do dia 06:	67.500,00	67.500,00
07/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. TELEFONES REF 12/2023	0008	001	1	4.500,00	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 12/2023	0008	001	1		4.500,00
					Totais do dia 07:	4.500,00	4.500,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 12/2023	0008	001	1	274,00	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 12/2023	0008	001	1		274,00
					Totais do dia 11:	274,00	274,00
13/12/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 12/2023	0008	001	1	45.000,00	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 12/2023	0008	001	1		45.000,00
					Totais do dia 13:	45.000,00	45.000,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 12/2023	0008	001	1	13.500,00	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 12/2023	0008	001	1		13.500,00
					Totais do dia 14:	13.500,00	13.500,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 12/2023	0008	001	1	29.250,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 12/2023	0008	001	1		29.250,00
					Totais do dia 18:	29.250,00	29.250,00
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 11/2023	0008	001	1	24.060,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 11/2023	0008	001	1		24.060,00
					Totais do dia 20:	24.060,00	24.060,00
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 12/2023	0008	001	1	450.000,00	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITAS REF 12/2023	0008	001	1		450.000,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 12/2023	0008	001	2	27.000,00	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 12/2023	0008	001	2		27.000,00
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VLR REF CUSTO DOS SERVICOS REF 12/2023	0008	001	3	180.000,00	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF CUSTO DOS SERVICOS REF 12/2023	0008	001	3		180.000,00
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		PAG CONF. LUCRO 2022	0008	001	4	1.227.167,61	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. LUCRO 2022	0008	001	4		1.227.167,61
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - ITAU						
		VLR REF EXTRATO	0008	001	5	114.123,18	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.001/2024
FLS. 118
RUB.

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF EXTRATO	0008	001	5		114.123,18
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF ESTOQUE	0008	001	7	156.963,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF ESTOQUE	0008	001	7		156.963,00
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF ESTOQUE	0008	001	8	104.569,00	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF ESTOQUE	0008	001	8		104.569,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	4.773.200,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	631,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	3.101,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	36.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	47.732,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	143.196,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	286.932,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	310.258,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	477.320,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	715.980,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	842.770,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	1.909.280,00	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		VLR REF LUCRO DO PERIODO	0008	001	9		842.770,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		286.932,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		477.320,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		36.000,00
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		1.909.280,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		715.980,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		310.258,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		3.101,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		631,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		47.732,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		143.196,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 1/2024
FLS. 419
RUB.

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		4.773.200,00
					Totais do dia 31:	11.806.222,79	11.806.222,79
					Totais do mês de Dezembro:	11.993.360,79	11.993.360,79

Fim

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061000 1/20 24
FLS. 420
RUB.

Balanço Patrimonial

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo (86) 999624394
NIRE: 22100959081 - Data: 26/01/2010

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	2.277.132,86 D
1.01	Ativo Circulante	1.998.817,09 D
1.01.01	Disponibilidades	985.553,26 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	770.524,99 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	770.524,99 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	770.524,99 D
1.01.01.02	Bancos	215.028,27 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	215.028,27 D
1.01.01.02.01.0001	ITAU	215.028,27 D
1.01.03	Clientes	165.853,31 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	165.853,31 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	165.853,31 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	165.853,31 D
1.01.15	Estoques	847.410,52 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	847.410,52 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	847.410,52 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	847.410,52 D
1.07	Ativo não Circulante	278.315,77 D
1.07.04	Imobilizado	278.315,77 D
1.07.04.01	Bens em Operação	330.315,77 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	330.315,77 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	185.452,32 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	144.863,45 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	52.000,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	52.000,00 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação acumulada	52.000,00 C
Total Ativo		2.277.132,86 D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras nos responsabilizamos por todas elas;

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0310001/2024
FLS. 421
RUB.

Balanço Patrimonial

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo (86) 999624394
NIRE: 22100959081 - Data: 26/01/2010

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	2.277.132,86 C
2.01	Passivo Circulante	679.645,70 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	679.645,70 C
2.01.01.01	Fornecedores	531.352,63 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	531.352,63 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	531.352,63 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	148.293,07 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	15.777,87 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	14.579,03 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.198,84 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	132.515,20 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	132.515,20 C
2.03	Passivo não Circulante	39.717,16 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	39.717,16 C
2.03.01.01	Fornecedores	39.717,16 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	39.717,16 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	39.717,16 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.557.770,00 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	215.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	215.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	215.000,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	105.000,00 C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	842.770,00 C
2.07.07.01	Outras Contas	842.770,00 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	842.770,00 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	842.770,00 C
Total Passivo		2.277.132,86 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras nos responsabilizamos por todas elas;

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

Fim

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0001/2024
FLS. 422
RUB.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61
NIRE: 22100959081 - Data: 26/01/2010
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo (86) 999624394

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.773.200,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.773.200,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	4.773.200,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	4.773.200,00
(-) 020	Deduções da Receita	286.932,00
020.01	Impostos Faturados	286.932,00
020.01.05	Simples	286.932,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	286.932,00
(=) 030	Receita Líquida	4.486.268,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.422.600,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	513.320,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	513.320,00
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	477.320,00
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	36.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.909.280,00
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	1.909.280,00
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	1.909.280,00
(=) 060	Lucro Bruto	2.063.668,00
(-) 070	Despesas Operacionais	1.220.898,00
070.01	Despesas Administrativas	1.220.898,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.220.898,00
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	715.980,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	310.258,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.101,00
3.01.01.07.01.0049	Água	631,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	47.732,00
3.01.01.07.01.0059	Despesas Administrativas	143.196,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	842.770,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	842.770,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	842.770,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras nos responsabilizamos por todas elas;

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

Fim

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 1/2024
FLS. 423
RUB.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CNPJ: 11.494.673/0001-61

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME

NIRE: 22100959081 DATA DO REGISTRO: 26/01/2010

END: RUA UMBILINO, 14,CONJ. DIRCEU ARCOVERDE II, QUADRA 268, CASA 14, ITARARE, CEP: 64.078-300, TERESINA -PI

PERIODO DE MOVIENTAÇÃO: 01/01/2023 A 31/12/2023

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS DO LIVRO DIÁRIO N° 09.

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: AC+RLP/PC+PNC=1.998.817,09/679.645,70= **2,94**

INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: AC/PC= 1.998.817,09/679.645,70= **2,94**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE: PC/AT=679.645,70/2.277.132,86 = **0,29**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: PC+PNC/AT= 719.362,86/2.277.132,86 = **0,31**

INDICE DE SOLVENCIA GERAL: AT/PC+PNC=2.277.132,86/719.362,86= **3,16**

TERESINA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

CONTADOR – CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR

EMPRESARIO CPF:984.760.093-72

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/20 24
FLS. 424
RUB.

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo (86) 999624394
NIRE: 22100959081 - Data: 26/01/2010

Nota 1 - Contexto Operacional

CONTRATO
SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão,em sessão de 26/01/2010, sob o NIRE 22100959081.
1.2 - Regime tributário
A empresa é optante pelo regime tributário do SIMPLES NACIONAL
1.3 - Seguimentos/atividades
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns;
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
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
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
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificadc 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
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
2.1 - Fundamentos legal
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012
2.2 - Práticas Contábeis
Regime de competência
2.3 - Direitos e obrigações
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
2.4 - Aplicações financeiras
As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescid dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competênci
2.5 - Receitas da empresa
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de serviços.
2.6 - Despesas da empresa
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.
Nota 3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1 - Estoques
A EMPRESA FECHOU O ANO COM ESTOQUE DE R$ 847.410,52
Nota 4 - PATRIMONIO LÍQUIDO
4.1 - Capital Social

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 925
RUB.

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo (86) 999624394
NIRE: 22100959081 - Data: 26/01/2010

O Capital Social é de R$ 800.000,00, dividido em 500.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado,
apresentando a seguinte composição:
Sócio: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com participação de 100% do capital.
4.2 - Resultado do Exercício
RESULTADO DO EXERCÍCIO FOI POSITIVO, COM LUCRO CONTÁBIL
O LUCRO CONTÁBIL:
Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pela receitas (sob o regime de competência). O lucro contábil apurado é transferido para a conta "Lucros Acumulados" do grupo Patrimônio Líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

Fim

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061001/2024
FLS. 426
RUB.

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	ITAU	358	X	X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13° Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negat	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081/2021
FLS. 427
RUB.

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venc			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentc			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0010001/2021
FLS. 428
RUB.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviç			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Depreciação acumulada	359	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviç			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081001/2024
FLS. 429
RUB.

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exteri			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 430
RUB.

Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacio			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacion			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exter			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exteric	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Invest	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembl	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0516001/2024
FLS. 431
RUB.

Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espe	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Pró	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicio	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviç	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à P	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Pro	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Prod	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empr	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081001/2024
FLS. 432
RUB.

Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviç	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serv	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Ser	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Servi	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviç	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de S	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviç	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permane	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patri	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0001/2024
FLS. 433
RUB.

Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contat	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administraçã	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empreg	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empr	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CS	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Ins	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb F	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empr	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC 0010001/2024
FLS. 434
RUB.

Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas Administrativas	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empı	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Aliquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 435
RUB.

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Tı	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líc	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contat	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangív	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo P	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pa	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empreg	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-

Fim

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061.0001/2024
FLS. 436
RUB.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 34 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 34 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME , estabelecida no(a) RUA UMBILINO, nº 14, CJ DIRCEU ARCOVERDE, bairro ITARARE, CEP 64078-300, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 11.494.673/0001-61 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22100959081 por despacho de 26/01/2010.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810004/2024
FLS. 437
RUB.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 37, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA.

Teresina, 31/12/2023

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 12364

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 984.760.093-72

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2021
FLS. 438
RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05499982333	PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
98476009372	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/05/2024 08:33 SOB Nº 20240375157.
PROTOCOLO: 240375157 DE 09/05/2024. NIRE: 22200759467.
TDB DISTRIBUIDORA LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 10/05/2024
piauidigital.pi.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPI

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810091/2024
FLS. 439
RUB.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12406635636 em 10/05/2024, protocolo 240375157. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

	Identificação de Empresa
Nome Empresarial:	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	22200759467
CNPJ:	11494673000161
Munícipio:	Teresina

	Identificação de Livro Digital
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05499982333	PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA	PI12364
98476009372	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/05/2024 08:33 SOB N° 20240375157.
PROTOCOLO: 240375157 DE 09/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406635636. NIRE: 22200759467.
TDB DISTRIBUIDORA LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 10/05/2024
piauidigital.pi.gov.br

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

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 1/2024
FLS. 440
RUB.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00004737
Nome: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA CPF: 054.999.823-33
CRC/UF n.º PI-012364/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04/02/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **054.999.823-33** Controle : **1520.3403.3717.4030**

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100017/2024
FLS. 441
RUB.

FMS Fundação Municipal de Saúde

Prefeitura de Teresina
Uma gestão integrada com o povo.

LICENÇA SANITÁRIA Nº THE-VISA-L-2407910981/2020

CONFORME LEI Nº 4.975, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016, QUE "INSTITUI O CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TERESINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", COM MODIFICAÇÕES POSTERIORES.

NÚMERO SOLICITAÇÃO	DATA DO DEFERIMENTO	DATA FINAL DE VALIDADE
PIP2407910981	quinta, 04 de abril de 2024	sexta, 31 de dezembro de 2027

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	2008335

ATIVIDADE PRINCIPAL

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

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

ENDEREÇO

RUA UMBILINO, 12, QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II ITARARE 64078300

TEM LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE

OBSERVAÇÕES

- A licença sanitária deverá ser exposta dentro do estabelecimento em local de fácil visualização pelo Público (art. 143, § 2º, da Lei nº 4.975 / 2016);
- A Licença Sanitária poderá, a qualquer tempo, ser suspensa, cassada ou cancelada, no interesse da saúde pública, sendo assegurado ao proprietário do estabelecimento o exercício do direito de defesa e do contraditório, em processo administrativo instaurado pelo órgão sanitário competente (art. 143, § 3º, da Lei nº 4.975 / 2016);
- O presente documento não desobriga o licenciado e outras providências junto aos demais Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

24XKLHQDED

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810004/2024
FLS. 442
RUB.

TERESINA DIGITAL

24NP9CDKAX

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

REDESIMPLES

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2024
THE-SEMF-A-PIP2407910981/2023

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	DATA DE ABERTURA
2008335	11.494.673/0001-61	quinta, 04 de julho de 2024

RAZÃO SOCIAL

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA

TDB DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO

RUA UMBILINO, 12, QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II, ITARARE
Teresina, 64078300

CNAE/ DESCRIÇÃO / RISCO

Atividade Principal:
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Exerce no endereço)
Atividade(s) Secundária(s)
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros (Não exerce no endereço), 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (Não exerce no endereço), 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Não exerce no endereço), 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor (Não exerce no endereço), 4744-0/05 - Comércio varejista de materials de construção não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Exerce no endereço), 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Não exerce no endereço), 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Não exerce no endereço), 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis (Não exerce no endereço), 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Exerce no endereço), 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Não exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Não exerce no endereço), 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico (Não exerce no endereço), 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Não exerce no endereço), 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Não exerce no endereço), 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas (Não exerce no endereço), 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Não exerce no endereço), 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Não exerce no endereço), 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados (Não exerce no endereço)

LICENÇAS

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente. RESSALVA: A VALIDADE DESTE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
quinta, 04 de julho de 2024

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0001/2024
FLS. 443
RUB.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SERBOM - Sistema de Engenharia e Regularização do Corpo de Bombeiros

ATESTADO DE REGULARIDADE (Simplificado) - ARCB

Válido até sexta, 16 de maio de 2025 :::: A renovação deverá ser feita 01(um) mês antes do vencimento.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí ATESTA que a edificação ou a área de risco abaixo discriminada encontra-se regularizada, de acordo com a Lei Estadual nº 5.483, de 10/08/2005, atualizada pela Lei nº 6.950 de 20/08/2017.

Registro Geral Nrº PIP2407910981}	Protocolo Nrº
Natureza da Ocupação Primária	[C-1]- Comércio com baixa carga de incêndio - até 300 MJ/m² (Sem depósito ou revenda de GLP) [C-1]- Comércio com baixa carga de incêndio - até 300 MJ/m² (Sem depósito ou revenda de GLP)
Observações	
Pessoa Jurídica (CNPJ)	11.494.673/0001-61
Razão Social	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço	RUA UMBILINO, 12 , QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II, ITARARE, 64078300
Proprietário/Responsável	
Área total/Área Aprovada	98.00 m2
Vistoriador	Gerado pelo sistema
Data da emissão	quinta, 16 de maio de 2024

Este Atestado de Regularidade foi emitido automaticamente pelo Portal Piauí Digital (sem vistoria prévia)
O responsável legal da empresa e/ou proprietário da edificação declara que está ciente de que assume total responsabilidade pelas informações prestadas referentes à edificação e ao empreendimento.
A área total utilizável (edificação e área de risco) possui as seguintes características:
A) possui área total menor ou igual a 200,00 m²
B) a saída dos ocupantes deve ser direta para a via pública;
C) não possui local de reunião de público (para mais de 100 pessoas)
D) não possui produtos radioativos, explosivos, inflamáveis ou combustíveis;
E) não possui qualquer tipo de abertura através de portas, telhados ou janelas, para o interior da edificação adjacente.
O responsável legal da empresa e/ou proprietário da edificação declara estar ciente que todos os sistemas preventivos encontram-se instalados conforme instrução técnica e necessidade de manutenção periódica conforme as normas técnicas vigentes.
Declara ainda ser sabedor de que a verificação de fatos omissos ou controversos aos ora apresentados sujeitará o proprietário, responsável pelo uso e responsável técnico às penas previstas em lei.

Código de Autenticação: TFLX5ILC
A autenticidade deve ser confirmada no site www.piauidigital.pi.gov.br

Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
Estando sujeito a ser cassado, desde que a nossa fiscalização constate alteração nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.
DENÚNCIA - DISQUE: (86) 3216-1264 (Geral) e 3216-1263 (Fax e Comando Geral)

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061000/2024
FLS. 444
RUB.

SEMAM
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Prefeitura de Teresina

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LO Nº THE-SEMAM-L-PIP2407910981/2020		
NÚMERO SOLICITAÇÃO	**DATA DO DEFERIMENTO**	**DATA FINAL DE VALIDADE**
PIP2407910981	quarta, 03 de julho de 2024	domingo, 31 de dezembro de 2028

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei Nº 8.028 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal Nº 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a presente licença à entidade abaixo identificada.

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO	
RESPONSÁVEL	**CNPJ**
	11.494.673/0001-61
RAZÃO SOCIAL	
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	
NOME FANTASIA	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**
TDB DISTRIBUIDORA	2008335
ENDEREÇO	
RUA UMBILINO, 12, QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II ITARARE 64078300	
ATIVIDADE PRINCIPAL	
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)	

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 445
RUB.

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

CONDICIONANTES GERAIS:

1.1. O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento;
1.2. A renovação desta licença deverá ser requerida 120 dias antes da data de expiração de sua validade em conformidade com a Resolução do CONAMA n° 237/97, art. 18, Inciso III, §4°, SOB PENA DE MULTA E/OU SANÇÃO ADMINISTRATIVA;
1.3. A presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do empreendimento estando a sua validade condicionada ao cumprimento da Legislação Ambiental vigente;
1.4. O empreendedor deverá desenvolver suas atividades de forma a promover manejo e destinação adequados dos resíduos gerados no empreendimento;
1.5. Fica o empreendimento obrigado ao cumprimento da Lei Municipal n° 3.508/2006, quanto aos níveis sonoros permitidos no Município de Teresina;
1.6. Esta licença não autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de vegetação em zona urbana ou rural do Município de Teresina (Lei Municipal n° 2.798/1999);
1.7. Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS – SEMAM;
1.8. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:
I- violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
II- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;
III- superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

CONDICIONANTES ESPECÍFICAS:
• APLICAR NO QUE FOR CABÍVEL O QUE INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LEI 12.305/2010);
• É PERMITIDA APENAS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA NO LOCAL;
• CUMPRIMENTO NO QUE FOR CABÍVEL NO DISPOSTO EM:
- IN Nº 9 DE 20 DE JULHO DE 2021 QUE INSTITUI, NO ÂMBITO DO IBAMA, OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 416, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009, PELOS FABRICANTES E IMPORTADORES DE PNEUS NOVOS, SOBRE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE PNEUS INSERVÍVEIS.
- RESOLUÇÃO CONAMA 416 DE 30 DE SETEMBRO DE 2009 QUE DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL CAUSADA POR PNEUS INSERVÍVEIS E SAI DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- RESOLUÇÃO CONAMA 452 DE 02 DE JULHO DE 2012 QUE DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DA IMPORTAÇÃO DE RESÍDUOS, CONFORME AS NORMAS ADOTADAS PELA CONVENÇÃO DA BASILÉIA SOBRE O CONTROLE DE MOVIMENTOS TRANSFRONTEIRIÇOS DE RESÍDUOS PERIGOSOS E SEU DEPÓSITO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
245SV2QDDY

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 446
RUB.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0001/2024
FLS. 4447
RUB.

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUÍ DIGITAL

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: TDB DISTRIBUIDORA LTDA **NIRE :** 22200759467 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PIC2402598920
NIRE (Sede) 22200759467	**CNPJ** 11.494.673/0001-61	**Data de Ato Constitutivo** 26/01/2010	**Início de Atividade** 26/01/2010

Endereço Completo
Rua UMBILINO, Nº 12, QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II, ITARARE - Teresina/PI - CEP 64078-300

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS (GENEROS ALIMENTICIOS) COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CIMENTO) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(LIMPEZA DE RUAS) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(TOLDOS E SIMILARES) COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Capital Social R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	984.760.093-72	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	984.760.093-72	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 07/11/2024	**Número** 20240819136	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/11/2024, às 10:28:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **OCGJIK9C.**

THANIA MARIA LINHARES BALDOINO
Secretário(a) Geral

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 4448
RUB.

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUÍ DIGITAL

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a EMPRESA: TDB DISTRIBUIDORA LTDA; CNPJ: 11.494.673/0001-61	**Protocolo:** PIC2402598950
Não consta como empresário individual, titular, sócio,administrador e/ou participa de empresa registrada nesta Junta Comercial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/11/2024, às 10:29:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **QMUBT5EN**.

PIC2402598950

THANIA MARIA LINHARES BALDOINO
Secretário Geral

ESTADO DO PIAUÍ

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 449
RUB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Cruz dos Milagres

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES – ESTADO - PI, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, inscrito no CNPJ Nº 41.522.228/0001-29, atesta para os devidos fins que a Empresa: **TDB DISTRIBUIDORA** inscrita no CNJP/MF sob o nº 11.494.673/0001-61, com sede na rua Umbilino, 14, Quadra 268, Nº 04/Galpão 03/04, Bairro Dirceu Arcoverde II, Teresina – PI, CEP: 64.078-290, forneceu satisfatoriamente, Materiais de Limpeza, referente ao contrato nº 006-2-2021, para este município.

Sendo que todos os fornecimentos, foram satisfatórios, com cumprimento de prazo de execução e que atenderam a todas as exigências do projeto inicial.

Santa Cruz dos Milagres - PI, 04 de outubro de 2022

Wilney Rodrigues de Moura
Prefeito Municipal

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2021
FLS. 450
RUB.

PREFEITURA DE
Tanque do Piauí
Oportunidade para todos!

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME,** CNPJ: 11.494.673/0001-61 ***estabelecida na Rua UMBILINO 14, Quadra 268 nº 14, bairro Itararé, na cidade de Teresina-PI,*** detém qualificação técnica para Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis e material de Limpeza em Geral.

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou produtos com excelência, e dentro do prazo.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Tanque do Piauí (PI), 05 de Abril de 2021

Atenciosamente,

Natanael Sales de Sousa
Prefeito Municipal
(89) 3427-0090
(89) 98807-5100

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/16412060421535539035O

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 16412060421535539035O-1
Data: 06/04/2021 12:51:51
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALI67451-KRB0;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 6 de abril de 2021 12:52:29 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 451
RUB.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
GABINETE DO PREFEITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS-PI,** através da Sra. Secretaria de Administração e Finanças do Município. Atesta para os devidos fins que a Empresa **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME, (TUDO DE BOM DISTRIBUIDORA) CNPJ 11.494.673/0001-61**, fornece/forneceu GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, para nossas secretarias. Sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Curralinhos (PI) 18 de Janeiro de 2018.

Atenciosamente

Lidiane Machado Oliveira

LIDIANE MACHADO OLIVEIRA
Prefeitura Municipal de CURRALINHOS-PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Cartório Themistocles Sampaio
3º OFICIO DE NOTAS
Maria do Socorro de Carvalho de Sene
Escrevente Autorizada
Teresina - PI

Cartório Themistocles Sampaio
TERESINA CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR - ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA
RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 1223 CENTRO - CEP: 64000-200 - TERESINA-PI
Fone: (0xx86) 3221-7886 • E-mail: atendimento@cartorionotsampaio.com.br

RECONHECO POR SEMELHANCA A ASSINATURA DE: LIDIANE MACHADO OLIVEIRA, QUE ASSINA POR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS/ PI. DOU FE. EM TEST. DA VERDADE.
TERESINA-PI,22/02/2018. Emol.:3,71 TJ:0,74 Selo:0,25 Total:4,70
Selo:AAZ.77224 (F8OP123)

Maria do Socorro de Carvalho de Sene Escrevente Autorizada
Tabelia Escrevente autorizado

OFÍCIO DE NOTAS 3º Anatália Gonçalves de Sampaio

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário Estado do Piauí
Atos de Notas, Registros e Judiciais
RECONHECIMENTO DE FIRMA
AAZ 77224

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 1/2024
FLS. 452
RUB.

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.587/0001-52
AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85 – CENTRO – LAGOINHA DO PIAUÍ

LAGOINHA DO PIAUI – PI, 13 de outubro de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME**, CNPJ nº 11.494.673/0001-61, Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14 – Galpão 03/04 Bairro: Itararé, executou, para este municipio, o fornecimento do material de consumo, abaixo especificados:

A) **Número do documento equivalente:**
REFERÊNCIA 01: Pregão Presencial no 001/2021 Sistema de Registro de Preços
REFERÊNCIA 02: Pregão Presencial no 008/2022 Sistema de Registro de Preços

B) **Objeto do contrato**:
AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

ITEM	PRODUTO	MARCA	UND	QUANT
1	ÁCIDO MURIÁTICO 1L	START	CX	360
2	ÁGUA SANITÁRIA C/12	PROLEAL	CX	3000
3	ALCOOL 1000ML	SOL	CX	190
4	AMACIANTE LÍQUIDO 2L	PROLEAL	UND	340
5	SABÃO EM PÓ 500G C/24	GUARANI	CX	3300
6	SABÃO EM BARRA DE CÔCO C/50	GUARANI	PCT	990
7	SABÃO EM BARRA PCT C/ 5 UNI	GUARANI	PCT	990
8	DETERGENTE LÍQUIDO C/24	DULAGO	CX	220
9	DESINFETANTE 1 LT C/12	PROLEAL	CX	900
10	CERA LÍQUIDA 800ML C/12	PONTAL	UND	140
11	BRILHA MÓVEIS 200ML	POLIFOR	UND	600
12	PEDRA SANITÁRIA 35G	PONTAL	CX	800
13	RODO PLÁSTICO C/CABO	MARANHÃO	UNID	1200
14	VASSOURA DE PELO MACIO C/CABO	MARANHÃO	UNID	220
15	VASSOURA DE PALHA SEM CABO	SÃO VICENTE	UND	2000
16	VASSOURA NYLON DURO C/CABO	MARANHÃO	UNID	2000
17	VASSOURA P/ SANITARIO	ORIGINAL LINE	UNID	2000
18	ESPONIA DE ACO GRANDE 14X08	ASSOLAN	FARDO	400
19	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA	VIP	FD	200
20	FÓSFORO	PARANÁ	MAÇO	690
21	PANO DE CHÃO TIPO SACO	SÃO VICENTE	UNID	8000
22	SABONETE 90G	PALMOLIVE	UNID	350
23	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/16X4	FOFEX	FARDO	510
24	SODA CÁUSTICA 500G	RETIRO	UND	990
25	LIMPA VIDRO 500ML	PONTAL	UNID	1200
26	LIXEIRINHO TELADO	IBAP	UNID	490
27	LIMPA ALUMINIO 500ML	DULAGO	CX	900

Scanned with CamScanner

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.587/0001-52
AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85 – CENTRO – LAGOINHA DO PIAUÍ

28	GUARDANAPO DE PAPEL 22X22	MALU	PCT	800
29	LUVA DE SERVICO GERAIS EM BORRACHA TAM P, M, G	DANY	UNID	2700
30	COADOR DE CAFÉ	MARANHÃO	UND	500
31	PAPEL TOALHA C/2 ROLOS	SNOB	PCT	1450
32	SACO PARA LIXO 15 LT C/10	JERAPLASTIC	PCT	7000
33	SACO PARA LIXO 30 LIT C/10	JERAPLASTIC	PCT	6800
34	SACO PARA LIXO 50 LIR C/10	JERAPLASTIC	PCT	6800
35	SACO PARA LIXO 100 LIT C/5	JERAPLASTIC	PCT	6800
36	ESCOVA PARA LAVA ROUPAS	CONDOR	UND	700
37	SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 3 KG PCT C/100	CEPEL	PCT	80
38	SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5 KG PCT C/100	CEPEL	PCT	80
39	COPO DESCARTÁVEL 50ML C/100	FC	CX	600
39	COPO DESCARTÁVEL 200ML C/100	IDEAL	PCT	600
40	DESODORIZADOR AMBIENTE 400ML C/12	ULTRAFRESH	CX	1200
41	LUSTRA MÓVEIS 200ML C/12	POLIFOR	UND	390
42	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	MENDONÇA	UND	120
43	LÂMPADA DE EMERGÊNCIA	INTELBRAS	UND	100
44	FLANELA	SÃO VICENTE	UND	1000
45	ALCOOL 92,8°	COOPERALCOOL	UND	420
46	MULTIUSO (MR. MÚSCULO)	VEJA	CX	144
47	PÁ PARA LIXO CABO LONGO	MARANHÃO	UND	1200
48	PÁ PARA LIXO EM ALUMÍNIO CANO CURTO	MARANHÃO	UND	800
49	GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL C/ 50 UNID. 22X23CM	MALU	FD	490
50	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO C/ 24 PCT. C/ 10 unid	PRAFESTA	CX	170
51	PRATO RASO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO C/ 24 PCT. C/ 10 UNID.	PRAFESTA	CX	170
52	INSETICIDA SPRAY (COMBATE PRAGAS) 300ML	RAYD	UND	3000
53	TAPETE ANTI-DERRAPANTE	KAPAZI	UND	130
54	VASSOURA DE PIACAVA	MARANHÃO	UND	2000
55	PANO DE PRATO	SÃO VICENTE	UND	2000
56	BALDE PLÁSTICO TAMANHO 10 LTS	IBAP	UND	490
57	BALDE PLÁSTICO TAMANHO 15 LTS	IBAP	UND	490
58	BALDE PLÁSTICO TAMANHO 20 LTS	IBAP	UND	490

Atestamos, que a empresa prestou serviço/entregou produtos com excelência e dentro prazos, executando assim de forma satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

Kelly Alves Alencar
KELLY ALVES ALENCAR
Prefeita Municipal

Scanned with CamScanner

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100024
FLS. 454
RUB.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 31.907.632/0001-67
FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Trizidela do Vale (MA), através do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB**, com sede na Av. Deputado Carlos Melo, n°1670. Aeroporto, CEP: 65727-000, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o 31.907.632/0001-67, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, Maria Sônia Silva Abreu, nomeado pela Portaria n° 01/2021-GP, de 04/01/2021, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **TDB DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° 11.494.673/0001-61, com sede na Rua Umbilino, N° 12, Quadra: 268, Bairro Conjunto Dirceu Arcoverde II, CEP: 64.078 - 300, Teresina - PI, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor Francisco das Chagas Batista da Silva Júnior, forneceu material de higiene e limpeza, de forma parcelada, para atender as necessidades do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB do município de Trizidela do Vale (MA), no ano de **2024**, de acordo com o TERMO DE CONTRATO Nº **1501001-2/2024** do Processo Administrativo Nº **1001001/2023** e o PREGÃO ELETRONICO Nº **007/2023**.

Atestamos que o referido fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existidos em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Trizidela do Vale (MA), 26 de junho de 2024.

MARIA SONIA SILVA ABREU:44949995391

Assinado de forma digital por MARIA SONIA SILVA ABREU:44949995391
Dados: 2024.06.27 11:14:52 -03'00'

Maria Sônia Silva Abreu
Secretária Municipal de Educação
CPF: 449.499.953-91
Portaria nº 01/2021-GP

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 455
RUB.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 11.424.417/0001-06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Trizidela do Vale (MA), por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670, Aeroporto, CEP: 65727-000, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 11.424.417/0001-06, neste ato representada pela Sra. Fabiana Meireles do Nascimento Medeiros, Secretária Municipal de Saúde, nomeada pela Portaria nº 08/2021-GP, de 04/01/2021, publicada em 04/01/2021, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **TDB DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, com sede na Rua Umbilino, Nº 12, Quadra: 268, Bairro Conjunto Dirceu Arcoverde II, CEP: 64.078 - 300, Teresina - PI, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor Francisco das Chagas Batista da Silva Júnior, forneceu material de higiene e limpeza, de forma parcelada, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do município de Trizidela do Vale (MA), no ano de **2024**, de acordo com o TERMO DE CONTRATO Nº **1501001-3/2024** do Processo Administrativo Nº **1001001/2023** e o PREGÃO ELETRONICO Nº **007/2023**.

Atestamos que o referido fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existidos em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Trizidela do Vale (MA), 26 de junho de 2024.

Fabiana Meireles do Nascimento Medeiros
Fabiana Meireles do Nascimento Medeiros
Sec. Mun. de Saúde
CPF nº 036.082.723-30
Portaria nº 08/2021-GP

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 456
RUB.

Data da consulta: 25/08/2024 03:47:18

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **11.494.673/0001-61**

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

Nome Empresarial: **TDB DISTRIBUIDORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2011	31/12/2015	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0810001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento material de limpeza e higiene, destinada distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse.

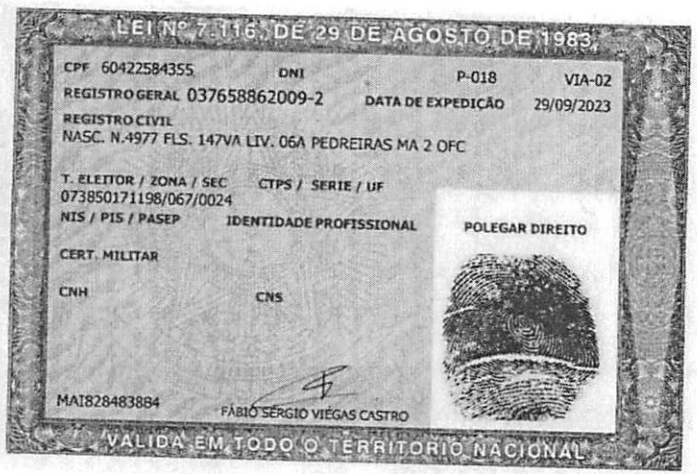
Junto aos autos do processo administração nº 0810001/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 23/2024, os documentos de habilitação da empresa abaixo referida, para o presente certame.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EMPRESA: M A R DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ N ° 42.034.494/0001 - 75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810098/2024
FLS. 458
RUB.





TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061.0001/2024
FLS. 459
RUB.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA , CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIA, nascido em 19/11/1976, n° do CPF 010.226.683-23, residente e domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na RUA 5, nº 1, CONJ LOLITA, MUTIRAO, CEP: 65725-000;

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

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)
A empresa adotará como nome empresarial: **M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA 05, nº 01, CONJ LOLITA, MUTIRAO, Pedreiras - MA, CEP: 65725000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, TALHERES, VASSOURAS, ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS PARA USO DOMESTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (POLPA DE FRUTAS); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, TALHERES, VASSOURAS, ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS PARA USO DOMESTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (POLPA DE FRUTAS); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 460
RUB.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, TALHERES, VASSOURAS, ARTIGOS DE BORRACHA E PLASTICOS PARA USO DOMESTICO) COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (POLPA DE FRUTAS) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, TALHERES, VASSOURAS, ARTIGOS DE BORRACHA E PLASTICOS PARA USO DOMESTICO) COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 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 PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (POLPA DE FRUTAS) COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAE Nº 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
CNAE Nº 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
CNAE Nº 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
CNAE Nº 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
CNAE Nº 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
CNAE Nº 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
CNAE Nº 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAE Nº 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAE Nº 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
CNAE Nº 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
CNAE Nº 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
CNAE Nº 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
CNAE Nº 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 461
RUB.

CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAE Nº 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)em moeda corrente no Pais

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)
A administração será exercida pelo titular MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2° CC)
O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE
Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)
Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0610001/2024
FLS. 4962
RUB.

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

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

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

Pedreiras - MA, 21 de maio de 2021

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
Titular/Administrador

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0016000/2021
FLS. 463
RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R SANTOS FERREIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2021 09:08 SOB Nº 21600193265.
PROTOCOLO: 210698055 DE 21/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103580547. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2021.
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
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.

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 464
RUB.

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascido em 19/11/1976, n° do CPF 010.226.683-23, residente e domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na RUA 5, nº 1, CONJ LOLITA, MUTIRAO, CEP: 65725-000

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI: **M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**, com sede e domicilio na Rua 5, 1, Conjunto Lolita, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada Eireli.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ENDEREÇO

A empresa que antes tinha como endereço na Rua 5, 1, Conjunto Lolita, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, passa a ter como sede e domicilio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA., CEP: 65.725-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI resolve alterar o Capital Social que era de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) com 120.000 (cento e vinte mil) cotas à R$ 1,00 (um real) cada uma, acrescentando R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) com 80.000 (Oitenta mil) cotas à R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando assim R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) com 200.000 (Duzentas mil) cotas à R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, passando assim a compor o Capital Social da Empresa, nesta data de 26/10/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, resolve alterar as Atividades Econômicas, que passa a ser as seguintes:

Atividade Principal:

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
CNPJ: 42.034.494/0001-75

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

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

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 463
RUB.

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

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

5611-2/01 - Restaurantes e similares

5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CLÁUSULA QUARTA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n°10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
CNPJ: 42.034.494/0001-75

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascido em 19/11/1976, n° do CPF 010.226.683-23, residente e domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na RUA 5, nº 1, CONJ LOLITA, MUTIRAO, CEP: 65725-000

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI: **M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**, com sede e domicilio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, conforme as cláusulas e condições seguintes:

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 051000/2024
FLS. 466
RUB.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, girará sob o nome empresarial de **M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**, com sede e domicilio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) com 200.000 (Duzentas mil) contas à R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, (podendo abranger quaisquer espécies de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária) (Art. 980-A).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A EIRELI tem por objetivo o exercício das seguintes atividades econômicas.
Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como sede (matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividades(s) de:

Atividade Principal:
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
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
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0010001/2024
FLS. 467
RUB.

4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

5611-2/01 - Restaurantes e similares

5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMIN ISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por **MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA**, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – DA ABERTURA DE FILIAL

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
CNPJ: 42.034.494/0001-75

À EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou qualquer outra dependência, mediante alteração do ato Constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DO TITULAR

Falecendo o titular, um juiz de competência irá determinar se a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro tal da Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 468
RUB.

O titular assina o presente instrumento.

Pedreiras-MA., 26 de outubro de 2022

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08109016/2024
FLS. 469
RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R SANTOS FERREIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2022 18:42 SOB Nº 20221271279.
PROTOCOLO: 221271279 DE 26/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214017466. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/10/2022.
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

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.

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 470
RUB.

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascido em 19/11/1976, n° do CPF 010.226.683-23, residente e domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na RUA 5, nº 1, CONJ LOLITA, MUTIRAO, CEP: 65725-000

Na condição de titular da Empresa: **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**, com sede e domicilio na Rua 5, 1, Conjunto Lolita, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada Eireli.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL

Fica alterada a cláusula primeira do contrato de constituição que passará a ter a seguinte redação: A denominação social **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**. E a nova denominação social assumirá o ativo e o passivo da antecessora.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal resolve alterar o Capital Social que era de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) com 200.000 (Duzentas mil) cotas à R$ 1,00 (um real) cada uma, acrescentando R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) com 150.000 (Cento e cinquenta mil) cotas à R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando assim R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) com 350.000 (Trezentas e cinquenta mil) cotas à R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, passando assim a compor o Capital Social da Empresa, nesta data de 28/02/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal, resolve alterar as Atividades Econômicas, que passa a ser as seguintes:

Atividade Principal:
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0010001/2024
FLS. 471
RUB.

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

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

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

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

5611-2/01 - Restaurantes e similares

5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê

4722-9/02 – Peixaria;

4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar

CLÁUSULA QUARTA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n°10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascido em 19/11/1976, n° do CPF 010.226.683-23, residente e domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na RUA 5, nº 1, CONJ LOLITA, MUTIRAO, CEP: 65725-000

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 1/2024
FLS. 472
RUB.

Na condição de titular da Sociedade Limitada Unipessoal: **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**, com sede e domicilio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A presente Sociedade Limitada Unipessoal, girará sob o nome empresarial de **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**, com sede e domicilio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (Trezentas e cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizada, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira	100%	350.000	R$ 350.000,00
TOTAL	**100%**	**350.000**	**R$ 350.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal, resolve alterar as Atividades Econômicas, que passa a ser as seguintes:

Atividade Principal:
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 /2024
FLS. 473
RUB.

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

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

5611-2/01 - Restaurantes e similares

5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê

4722-9/02 – Peixaria;

4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMIN ISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por **MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA**, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Sociedade Limitada Unipessoal. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da Sociedade Limitada Unipessoal, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 474
RUB.

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta Sociedade Limitada Unipessoal, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – DA ABERTURA DE FILIAL

À Sociedade Limitada Unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou qualquer outra dependência, mediante alteração do ato Constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DO TITULAR

Falecendo o titular, um juiz de competência irá determinar se a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro tal da Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento.

Pedreiras-MA., 28 de fevereiro de 2023

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0610001/2024
FLS. 475
RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R SANTOS FERREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2023 10:30 SOB Nº 20230263666.
PROTOCOLO: 230263666 DE 28/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302673142. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/02/2023.
M A R SANTOS FERREIRA 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.

ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 021000 /2021
FLS. 476
RUB.

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascida em 19/11/1976, n° do CPF 010.226.683-23, residente e domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na Rua Abilio Monteiro, 1631, Engenho, CEP: 65725-000

Na condição de titular da Sociedade Limitada Unipessoal: **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**, com sede e domicilio na Rua Abilio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato da Sociedade Limitada Unipessoal.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal, resolve alterar as Atividades Econômicas, que passa a ser as seguintes:

Atividade Principal:
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
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
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081001/2024
FLS. 477
RUB.

4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

5611-2/01 - Restaurantes e similares

5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
4722-9/02 – Peixaria;
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n°10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascida em 19/11/1976, n° do CPF 010.226.683-23, residente e domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na Abilio Monteiro, 1631, Engenho, CEP: 65725-000

Na condição de titular da Sociedade Limitada Unipessoal: **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**, com sede e domicilio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A presente Sociedade Limitada Unipessoal, girará sob o nome empresarial de **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**, com sede e domicilio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (Trezentas e cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizada, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081002/2024
FLS. 478
RUB.

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira	100%	350.000	R$ 350.000,00
TOTAL	**100%**	**350.000**	**R$ 350.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade Limitada Unipessoal, tem por objetivo o exercício das seguintes atividades econômicas.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como sede (matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividades(s) de:

Atividade Principal:
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
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
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081/001/2024
FLS. 479
RUB.

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

5611-2/01 - Restaurantes e similares

5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
4722-9/02 – Peixaria;
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMIN ISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por **MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA**, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Sociedade Limitada Unipessoal. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da Sociedade Limitada Unipessoal, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta Sociedade Limitada Unipessoal, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – DA ABERTURA DE FILIAL

À Sociedade Limitada Unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou qualquer outra dependência, mediante alteração do ato Constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DO TITULAR

ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0010001/2024
FLS. 480
RUB.

Falecendo o titular, um juiz de competência irá determinar se a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro tal da Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento.

Pedreiras-MA., 14 de março de 2023

_____

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0610001/2024
FLS. 481
RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R SANTOS FERREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2023 10:20 SOB Nº 20230327273.
PROTOCOLO: 230327273 DE 13/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303491633. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2023.
M A R SANTOS FERREIRA LTDA

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.

ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 482
RUB.

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascida em 19/11/1976, n° do CPF 010.226.683-23, residente e domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na Rua Abilio Monteiro, 1631, Engenho, CEP: 65725-000

Na condição de sócio único da Sociedade Limitada Unipessoal: **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**, com sede e domicilio na Rua Abilio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato da Sociedade Limitada Unipessoal.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL

A razão social que antes era **M A R SANTOS FERREIRA LTDA** fica alterada e passará a ter a seguinte redação: **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**. E a nova denominação social assumirá o ativo e o passivo da antecessora.

CLÁUSULA SEGUNDA – ADMISSÃO DE SÓCIO

É admitido na qualidade de sócio, **MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS,** brasileiro, maior, nascido em 28/03/1998 na cidade de Pedreiras-MA, solteiro, empresário, portador do CPF nº 604.225.843-55 e RG nº 037658862009-2 SSP/MA expedida em 06/10/2021, residente e domiciliado na Rua 12, 2142, Mutirão, Pedreiras–MA, CEP 65.725-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

Retira-se da sociedade a sócia, **MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA**, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascida em 19/11/1976, n° do CPF 010.226.683-23, residente e domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na Rua Abilio Monteiro, 1631, Engenho, CEP: 65725-000, que sede e transfere sua participação na sociedade no valor de R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em dividido em 350.000 (Trezentas e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, dá quitação ficando o capital social assim distribuído.

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	100%	350.000	R$ 350.000,00
TOTAL	**100%**	**350.000**	**R$ 350.000,00**

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal, resolve alterar as Atividades Econômicas, que passa a ser as seguintes:

Atividade Principal:
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100011/2024
FLS. 483
RUB.

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

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

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

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

5611-2/01 - Restaurantes e similares

5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê

4722-9/02 – Peixaria;

4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;

4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.

ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 1/2024
FLS. 484
RUB.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMIN ISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por **MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS**, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Sociedade Limitada Unipessoal. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO

Declara o sócio da Sociedade Limitada Unipessoal, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n°10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS, brasileiro, maior, nascido em 28/03/1998 na cidade de Pedreiras-MA, solteiro, empresário, portador do CPF nº 604.225.843-55 e RG nº 037658862009-2 SSP/MA expedida em 06/10/2021, residente e domiciliado na Rua 12, 2142, Mutirão, Pedreiras–MA, CEP 65.725-000;

Na condição de sócio único da Sociedade Limitada Unipessoal: **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede e domicilio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A presente Sociedade Limitada Unipessoal, girará sob o nome empresarial de **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede e domicilio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (Trezentas e cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizada, em moeda corrente do País, pelo sócio e distribuídas da seguinte forma:

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	100%	350.000	R$ 350.000,00
TOTAL	**100%**	**350.000**	**R$ 350.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade Limitada Unipessoal, tem por objetivo o exercício das seguintes atividades econômicas.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como sede (matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividades(s) de:

Atividade Principal:
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:

ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 1/2024
FLS. 485
RUB.

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

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

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

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

5611-2/01 - Restaurantes e similares

5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
4722-9/02 – Peixaria;
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 001000/2024
FLS. 486
RUB.

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por **MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS**, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Sociedade Limitada Unipessoal. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO

Declara o sócio da Sociedade Limitada Unipessoal, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta Sociedade Limitada Unipessoal, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – DA ABERTURA DE FILIAL

À Sociedade Limitada Unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou qualquer outra dependência, mediante alteração do ato Constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DO TITULAR

Falecendo o titular, um juiz de competência irá determinar se a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro tal da Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento.

Pedreiras-MA., 24 de maio de 2023

ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061000/2024
FLS. 487
RUB.

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
SOCIA RETIRANTE

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 488
RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
60422584355	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2023 16:03 SOB Nº 20230691587.
PROTOCOLO: 230691587 DE 24/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307830289. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/05/2023.
M A R DISTRIBUIDORA LTDA

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.

ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: M A R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100012024
FLS. 489
RUB.

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS, brasileiro, maior, nascido em 28/03/1998 na cidade de Pedreiras-MA, solteiro, empresário, portador do CPF nº 604.225.843-55 e RG nº 037658862009-2 SSP/MA expedida em 06/10/2021, residente e domiciliado na Rua 12, 2142, Mutirão, Pedreiras–MA, CEP 65.725-000;

Na condição de sócio único da Sociedade Limitada Unipessoal: **M A R DISTRIBUIDORA LTDA,** com sede e domicilio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato da Sociedade Limitada Unipessoal.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ENDEREÇO

O endereço da SLU que antes era na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, passa a ter como sede e domicilio na Av. Marly Boueres, 2016, Mutirão, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000.

CLÁUSULA SEGUNTA – DO CAPITAL SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal resolve alterar o Capital Social que era de R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) com 350.000 (Trezentas e cinquenta mil) cotas à R$ 1,00 (um real) cada uma, acrescentando R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) com 250.000 (Duzentas e cinquenta mil) cotas à R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando assim R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) com 600.000 (Seiscentos mil) cotas à R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, passando assim a compor o Capital Social da Empresa, nesta data de 26/02/2024.

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	100%	600.000	R$ 600.000,00
TOTAL	**100%**	**600.000**	**R$ 600.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal, resolve alterar as Atividades Econômicas, que passa a ser as seguintes:

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

Atividades Secundárias:
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 /2024
FLS. 490
RUB.

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

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

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

5611-2/01 - Restaurantes e similares

5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê

4722-9/02 – Peixaria;

4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;

4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.

CLÁUSULA QUARTA – DA CONSOLIDAÇÃO

ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0010001/2024
FLS. 491
RUB.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n°10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS, brasileiro, maior, nascido em 28/03/1998 na cidade de Pedreiras-MA, solteiro, empresário, portador do CPF nº 604.225.843-55 e RG nº 037658862009-2 SSP/MA expedida em 06/10/2021, residente e domiciliado na Rua 12, 2142, Mutirão, Pedreiras–MA, CEP 65.725-000;

Na condição de sócio único da Sociedade Limitada Unipessoal: **M A R DISTRIBUIDORA LTDA,** com sede e domicilio na Av. Marly Boueres, 2016, Mutirão, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A presente Sociedade Limitada Unipessoal, girará sob o nome empresarial de **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede e domicilio na Av. Marly Boueres, 2016, Mutirão, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (Seiscentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizada, em moeda corrente do País, pelo sócio e distribuída da seguinte forma:

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	100%	600.000	R$ 600.000,00
TOTAL	**100%**	**600.000**	**R$ 600.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade Limitada Unipessoal, tem por objetivo o exercício das seguintes atividades econômicas.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como sede (matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividades(s) de:

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

Atividades Secundárias:
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 /2024
FLS. 192
RUB.

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

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

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

5611-2/01 - Restaurantes e similares

5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê

4722-9/02 – Peixaria;

4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;

4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100012024
FLS. 493
RUB.

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por **MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS**, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Sociedade Limitada Unipessoal. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO

Declara o sócio da Sociedade Limitada Unipessoal, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta Sociedade Limitada Unipessoal, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – DA ABERTURA DE FILIAL

À Sociedade Limitada Unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou qualquer outra dependência, mediante alteração do ato Constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DO TITULAR

Falecendo o titular, um juiz de competência irá determinar se a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro tal da Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento.

Pedreiras-MA., 28 de fevereiro de 2024

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 001000/2024
FLS. 494
RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60422584355	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2024 09:34 SOB Nº 20240250583.
PROTOCOLO: 240250583 DE 27/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402776405. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/02/2024.
M A R DISTRIBUIDORA 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.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 495
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.034.494/0001-75 MATRIZ		21/05/2021

NOME EMPRESARIAL
M A R DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
M A R DISTRIBUIDORA	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
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MARLY BOUERES	2016	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.725-000	MUTIRAO	PEDREIRAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARSANTOSFERREIRAEIRELI@GMAIL.COM	(99) 8161-4087

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/05/2021

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 **14/11/2024** às **10:54:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 496
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.034.494/0001-75 MATRIZ		21/05/2021

NOME EMPRESARIAL
M A R DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-02 - Peixaria
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
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
47.63-6-01 - 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
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MARLY BOUERES	2016	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.725-000	MUTIRAO	PEDREIRAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARSANTOSFERREIRAEIRELI@GMAIL.COM	(99) 8161-4087

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/05/2021

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 **14/11/2024** às **10:54:25** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0610001/2024
FLS. 497
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.034.494/0001-75 **MATRIZ**		**21/05/2021**

NOME EMPRESARIAL
M A R DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MARLY BOUERES	**2016**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.725-000	**MUTIRAO**	**PEDREIRAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARSANTOSFERREIRAEIRELI@GMAIL.COM	**(99) 8161-4087**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/05/2021**

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 **14/11/2024** às **10:54:25** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0010001/2024
FLS. 498
RUB.

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

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

Nome: M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:02:32 do dia 14/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/05/2025.
Código de controle da certidão: **DCC0.BD17.3FDB.2944**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 499
RUB.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.034.494/0001-75
Razão Social: M A R DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO 1631 / ENGENHO / PEDREIRAS / MA / 65725-000

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

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

Validade:12/11/2024 a 11/12/2024

Certificação Número: 2024111303445628931146

Informação obtida em 14/11/2024 11:10:00

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

TRIZIDELA DO VALE
PROC 0810021/2024
FLS. 500
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M A R DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.034.494/0001-75
Certidão nº: 78978841/2024
Expedição: 14/11/2024, às 11:12:44
Validade: 13/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M A R DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.034.494/0001-75, 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.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0616001/2024
FLS. 501
RUB.

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 42.034.494/0001-75 **Inscrição Estadual:** 12.697725-9

Razão Social: M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE MARLY BOUERES

Número: 2016 **Complemento:**

Bairro: MUTIRAO

Município: PEDREIRAS **UF:** MA

CEP: 65725000 **DDD:** **Telefone:** 81614087

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
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722902	PEIXARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
5611201	RESTAURANTES E SIMILARES
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
5611204	BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0010004/2024
FLS. 302
RUB.
F

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 01/06/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634601-4634699-4634602), 01/09/2009 - (4639701-4691500-4632001-4637199), 01/04/2010 - (4634603-4649408-4637107-4649499-4649401-4649402), 01/07/2010 - (4635401-4647801), 01/10/2010 - (4642702-4649409-4641903), 02/06/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 19/11/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 01022668323
DATA: 11/11/2024
HORA: 16:41

INSC. ESTADUAL:	12.697.725-9
ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	28/02/2024
RAZÃO SOCIAL:	M A R DISTRIBUIDORA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR
SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:	

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/20 24
FLS. 303
RUB.

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	42.034.494/0001-75	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	M A R DISTRIBUIDORA LTDA		
NIRE:	21600193265	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	21/05/2021	CAPITAL SOCIAL:	600.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	32 - AGÊNCIA DE PEDREIRAS	UFRE:	49 - Ufre/Bacabal
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/12/2008	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	MARSANTOSFERREIRAEIRELI@GMAIL.COM	ÁREA UTILIZADA:	150

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65725-000		
ENDEREÇO	AVE MARLY BOUERES	NÚMERO:	2016
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	MUTIRAO
CIDADE:	PEDREIRAS	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)8161-4087	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	AVE MARLY BOUERES	NÚMERO:	2016
COMPLEMENTO:	CONJ LOLITA		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	MUTIRAO
CIDADE:	PEDREIRAS	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)8161-4087	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
3	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
5	4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
6	4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
7	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
8	4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
9	4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
10	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
11	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
12	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
13	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
14	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
15	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
16	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
17	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
18	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
19	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
20	4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
21	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
22	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
23	4722902	PEIXARIA
24	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
25	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
26	4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0210001/2024
FLS. 304
RUB.

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 01022668323
DATA: 11/11/2024
HORA: 16:41

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
28	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
29	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
30	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
31	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
32	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
33	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
34	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
35	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
36	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
37	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
38	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
39	5611201	RESTAURANTES E SIMILARES
40	5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
41	5611204	BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO
42	1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
43	4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
71669655334	HELIO DE ALMEIDA ROCHA	3 - CONTADOR
60422584355	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	101 - SÓCIO
60422584355	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	21/05/2021	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 / 2024
FLS. 505
RUB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 141/2024

Concedido por: VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de acordo com a legislação vigente.

RAZÃO SOCIAL: MAR DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 42.034.494/0001-75
FANTASIA: MAR DISTRIBUIDORA
ATIVIDADE AUTORIZADA: CNAE COD -47.12-1-00-COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
ENDEREÇO: AVENIDA MARLY BOUERES Nº2016 BAIRRO: MUTIRÃO
RESP. LEGAL: MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS
VALIDADE: 14 DE NOVEMBRO DE 2025

PEDREIRAS- MA, 14 DE NOVEMBRO de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Daniel Braga da Silva
Coordenador de Vigilância Sanitária
Portaria nº 195/2022

Autoridade Sanitária

Arilene [illegible] Saúde
Secretária
Portaria nº 14/2022

Autoridade Sanitária

ATENÇÃO

1 - O presente Alvará deverá ser afixado em local visível ao público;

2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado Irregularidades no estabelecimento;

3-O caminhão(M.BENZ/710) placa(NHV2095/MA) cor(AZUL) que transporta gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis foi inspecionado e atende as normas sanitárias.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061000/2024
FLS. 506
RUB.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
CNPJ: 06184253000149

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 480/2024 **Exercício:** 2024

Inscrição Municipal: 000011915 **Validade:** 31/12/2024

Contribuinte: M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Nome Fantasia: M A R DISTRIBUIDORA **Data de Abertura:** 21/05/2021

CPF/CNPJ: 42034494000175 **RG/Insc. Estadual:**

Endereço: AVN MARLY BOUERES, 2016 - MUTIRÃO

CEP: 65725000 **Complemento:**

Atividades

1822901 Serviços de encadernação e plastificação
4632001 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
4634601 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634602 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634603 Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4634699 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4635401 Comércio atacadista de água mineral
4637107 Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
4637199 Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4639701 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641903 Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642702 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4647801 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649401 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649402 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649408 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649410 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

Observações

4649499 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4691500 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4712100 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4713002 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
4721103 Comércio varejista de laticínios e frios
4721104 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4722902 Peixaria

PEDREIRAS - MA, 04/04/2024

4723700 Comércio varejista de bebidas
4724500 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729602 Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
4729699 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754702 Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755502 Comércio varejista de artigos de armarinho
4759899 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007 Comércio varejista de equipamentos para escritório
5611201 Restaurantes e similares
5611203 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

CÓD. AUTENTICAÇÃO: BF9C1DD0627C0174

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AV RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO
CNPJ: 06184253000149

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 021000/2024
FLS. 507
RUB.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada M A R DISTRIBUIDORA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municípais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000011915**	Inscrição Municipal:	**000011915**
Contribuinte:	**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**	CPF/CNPJ:	**42034494000175**
Nome Fantasia:	**M A R DISTRIBUIDORA**		
Endereço:	**AVN MARLY BOUERES, 2016**	Complem:	
Bairro:	**MUTIRÃO**	CEP:	**65725000**
Cidade:	**PEDREIRAS - MA**		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	**21/05/2021**
Atividade:	**Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Serviços de encadernação e plastificação, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de**		

Atividade Principal

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -

Emissão: **08/10/2024 09:24:02** Validade: **06/01/2025** Usuário: **ANTONIO**

Número/Controle da Certidão: **395E2231069BB138**

PREFEITURA DO VALE
PROC. 081.001/2024
FLS. 508
RUB.

Atividade(s) Seuncaria(s)

1822901 - Serviços de encadernação e plastificação

4632001 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados

4634601 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634602 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634603 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar

4634699 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

4635401 - Comércio atacadista de água mineral

4637107 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

4637199 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4641903 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649409 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4691500 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

-

4713002 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

4721103 - Comércio varejista de laticínios e frios

4721104 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

4722902 - Peixaria

4723700 - Comércio varejista de bebidas

4724500 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4729602 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

5611201 - Restaurantes e similares

5611203 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

5611204 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebida, sem entretenimento

Emissão: **08/10/2024 09:24:02** Validade: **06/01/2025** Usuário:

Número/Controle da Certidão: **395E2231069BB138**

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/20 24
FLS. 509
RUB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

AV RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO

CNPJ: 06184253000149

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada M A R DISTRIBUIDORA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municípais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000011915**	Inscrição Municipal:	**000011915**
Contribuinte:	**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**	CPF/CNPJ:	**42034494000175**
Nome Fantasia:	**M A R DISTRIBUIDORA**		
Endereço:	**AVN MARLY BOUERES, 2016**	Complem:	
Bairro:	**MUTIRÃO**	CEP:	**65725000**
Cidade:	**PEDREIRAS - MA**		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	**21/05/2021**
Atividade:	**Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Serviços de encadernação e plastificação, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de**		

Atividade Principal

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -

Emissão: **08/10/2024 09:25:20** Validade: **06/01/2025** Usuário: **ANTONIO**

Número/Controle da Certidão: **164B58619837CA3E**

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 1/2024
FLS. 510
RUB.

Atividade(s) Seuncaria(s)

1822901 - Serviços de encadernação e plastificação

4632001 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados

4634601 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634602 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634603 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar

4634699 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

4635401 - Comércio atacadista de água mineral

4637107 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

4637199 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4641903 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649409 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4691500 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

-

4713002 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

4721103 - Comércio varejista de laticínios e frios

4721104 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

4722902 - Peixaria

4723700 - Comércio varejista de bebidas

4724500 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4729602 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

5611201 - Restaurantes e similares

5611203 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

5611204 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebida, sem entretenimento

Emissão: **08/10/2024 09:25:20** Validade: **06/01/2025** Usuário:

Número/Controle da Certidão: **164B58619837CA3E**

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 311
RUB.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 101661/24 **Data da** 03/12/2024 17:09:51

Inscrição Estadual: 126977259 **CPF/CNPJ:** 42034494000175

Razão Social: M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE MARLY BOUERES, 2016 CEP: 65725000 - MUTIRAO

Telefone: (99)81614087 **Município:** PEDREIRAS **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: 90 (noventa) dias: 03/03/2025.

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: 03/12/2024 17:09:51

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 512
RUB.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 495289/24 **Data da** 03/12/2024 17:07:48

Inscrição Estadual: 126977259 **CPF/CNPJ:** 42034494000175

Razão Social: M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE MARLY BOUERES, 2016 CEP: 65725000 - MUTIRAO

Telefone: (99)81614087 **Município:** PEDREIRAS **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: 90 (noventa) dias: 03/03/2025.

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: 03/12/2024 17:07:48

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 513
RUB.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 02/12/2024 **Nº da certidão:** 12400605050

Data de validade: 02/02/2025 **Código de Validação:** 6c0b6ada14

NOME: MAR DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

BALANÇO PATRIMONIAL

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ : 42.034.494/0001-75
Local de Registro : Jucema
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 12.697.725-9
Data Registro : 21/05/2021

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 514
RUB.

0127

Número Registro: 21600193265
Folha: 62

ATIVO

CIRCULANTE		2.167.287,42	D
DISPONIVEL		2.129.128,00	D
CAIXA		2.129.128,00	D
CAIXA MATRIZ		2.129.128,00	D
ESTOQUES		38.159,42	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		38.159,42	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS		38.159,42	D
	TOTAL DO ATIVO =====>	**2.167.287,42**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE		30.672,83	C
FORNECEDORES GERAIS		7.327,06	C
FORNECEDORES		7.327,06	C
FORNECEDORES GERAIS		7.327,06	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.558,83	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		2.199,78	C
SALARIOS A PAGAR		1.121,10	C
PRO LABORE A PAGAR		1.078,68	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER		359,05	C
INSS A RECOLHER		262,09	C
FGTS A RECOLHER		96,96	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		20.786,94	C
IMPOSTOS A RECOLHER		20.786,94	C
SIMPLES A RECOLHER		20.786,94	C
PATRIMONIO LIQUIDO		2.136.614,59	C
CAPITAL SOCIAL		200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL		200.000,00	C

BALANÇO PATRIMONIAL

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual : 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 Folha: 63

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 315
RUB.

0127

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.765.008,37	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.765.008,37	C
LUCRO NO PERIODO	1.765.008,37	C
RESERVAS DE LUCROS	10.080,31	C
RESERVAS DE LUCROS	10.080,31	C
RESERVA LEGAL	10.080,31	C
LUCROS A DISTRIBUIR	161.525,91	C
LUCROS A DISTRIBUIR	161.525,91	C
LUCROS ACUMULADOS	161.525,91	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**2.167.287,42**	**C**

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

a importância de :

R$ 2.167.287,42 (Dois Milhões e Cento e Sessenta e Sete Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-6285

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
SOCIO
C.P.F. :010.226.683-23
R.G. : 2309130 SSPPI - C.N.H. : 06428366820

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100021/2024 0127
FLS. 316
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2021 Nº do Registro: 21600193265
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA: 61

Receita Bruta		
RECEITAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	2.890.350,63	2.890.350,63
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**2.890.350,63**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	843.081,41	843.081,41
(=) Lucro Bruto		**2.047.269,22**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	6.060,00	
13° SALARIO	505,00	
FGTS	484,80	7.049,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO-LABORE	14.544,00	14.544,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	810,25	
SIMPLES	259.856,80	260.667,05
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**1.765.008,37**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**1.765.008,37**

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-6285

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
SOCIO
C.P.F. :010.226.683-23
R.G. : 2309130 SSPPI - C.N.H. : 06428366820

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100012024
FLS. 517
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA
RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ: 42.034.494/0001-75 I.E.: 12.697.725-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2021 Nº do Registro: 21600193265
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA : 0002

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{2.167.287,42}{30.672,83} \quad ILG : 70,6582$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{2.167.287,42}{30.672,83} \quad ILC : 70,6582$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{2.129.128,00}{30.672,83} \quad ILS : 69,4141$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{2.129.128,00}{30.672,83} \quad ILI : 69,4141$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{2.129.128,00}{2.167.287,42} \quad IPD : 0,9824$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{38.159,42}{2.167.287,42} \quad IPE : 0,0176$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{2.167.287,42}{2.167.287,42} \quad IPAC : 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{7.327,06}{2.167.287,42} \quad IPC : 0,0034$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 518
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA
RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ: 42.034.494/0001-75 I.E.: 12.697.725-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2021 Nº do Registro: 21600193265
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{2.136.614,59}{321.606,22} \quad IVRP : 6,6436$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{2.136.614,59}{0,00} \quad IPELP : 2136614,59$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{2.136.614,59}{30.672,83} \quad IPET : 69,6582$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{2.136.614,59}{2.167.287,42} \quad IPP : 0,9858$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{213.661.459,00}{2.167.287,42} \quad C : 98,5847$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{0,00}{2.136.614,59} \quad IC : 0$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{2.167.287,42}{2.136.614,59} \quad LRP : 1,0144$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000[illegible]/2021
FLS. 519
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA
RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ: 42.034.494/0001-75 I.E.: 12.697.725-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2021 Nº do Registro: 21600193265
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA : 0004

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{30.672,83}{2.167.287,42} \quad IEG : 0,0142$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{30.672,83}{2.167.287,42} \quad IEC : 0,0142$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{30.672,83}{2.136.614,59} \quad ICT : 0,0144$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{2.890.350,63}{2.167.287,42} \quad IGA : 1,3336$$

MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuizo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{0,00}{2.890.350,63} \quad MO : 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{1.765.008,37}{2.167.287,42} \quad RA : 0,8144$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{176.500.837,00}{2.136.614,59} \quad RPL : 82,6077$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{2.890.350,63}{1.125.342,26} \quad IRD : 2,5684$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 520
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA
RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ: 42.034.494/0001-75 I.E.: 12.697.725-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2021 Nº do Registro: 21600193265
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA : 0005

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{2.136.614,59}{2.167.287,42} \quad IIF : 0,9858$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{2.167.287,42}{30.672,83} \quad ISG : 70,6582$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{0,00}{2.136.614,59} \quad IGI : 0$$

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

M A R SANTOS FERREIRA LTDA
RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ: 42.034.494/0001-75
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Data de Registro: 21/05/2021

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100/2024
FLS. 521
RUB.

Nº do Registro: 21600193265

NOTA 01 - INICIO DE ATIVIDADES

A empresa **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**, declara para os devidos fins de direitos, societario, tributario, trabalhista, administrativo e juridico que seu registro junto à JUCEMA sob o nº 21600193265 foi realizado na data de 21/05/2021, com incio de suas atividade na mesma data.

NOTA 02 - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

A contabilidade da empresa é realizada em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contabil para pequenas empresas.

NOTA 03 - ATIVIDADES EMPRESARIAIS

A atividade empresarial principal que consta no objetivo no contrato social da empresa é: 47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de padaria;

As atividades segundarias devenvolvidas pela empresa são:
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-02 - Peixaria
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
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
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS ADOTADAS

4.1 - Caixa e Equivalencia de Caixa

Corresponde aos valores de caixa, depositos bancarios de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento sem riscos ou riscos insignificantes de alterações de valor.

NOTAS EXPLICATIVAS

M A R SANTOS FERREIRA LTDA
RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ: 42.034.494/0001-75
Local de Registro: JUCEMA
Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Data de Registro: 21/05/2021
Nº do Registro: 21600193265

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0001/2024
FLS. 222
RUB.

4.2 - Contas a Receber
Classificado no Ativo Circulante, são registrados os valores que a empresa tem a receber de seus clientes.
4.3 - Imibilizado
Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição.
4.4 - Receitas e Despesas
São registrados com base no regime de competencia, observando os Principios Contabeis pertinentes, em especial os Principios da Realização e do Custo Historico e da Confrontação.
4.5 Capital Social
O capital social da empresa é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

NOTA 05 - POLITICAS CONTABEIS

Politicas contabeis são principios, convenções, regras e práticas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis:
A) As informações contitas nas Demonstrações Contabeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionarios do periodo;
B) A empresa odotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA 06 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A elaboração das Demonstrações Contabeis do ano de 2022 foram elaboradas de acordo com os fatos administrativos registrados no periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000 1/2024
FLS. 523
RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R SANTOS FERREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2023 06:36 SOB Nº 20230279139.
PROTOCOLO: 230279139 DE 01/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302804255. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2023.
JUCEMA
M A R SANTOS FERREIRA LTDA

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.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0001/2024
FLS. 324
RUB.

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 64 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M A R SANTOS FERREIRA LTDA
Endereço : RUA ABILIO MONTEIRO, 1631
Bairro : ENGENHO
C.E.P. : 65725-000
Cidade : PEDREIRAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600193265

Arquivado em 21/05/2021

Inscrição Estadual nº 12.697.725-9
C.N.P.J. nº 42.034.494/0001-75

Pedreiras/MA, 01 de Janeiro de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
Contabilista
C.P.F.: 460.225.463-20
R.G. : 1213386 MA
C.R.C.: MA-6285

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 010.226.683-23
R.G.: 2309130 SSPPI

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08.1000/2021 0127
FLS. 525
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		285.097,17
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		58.199,13
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		8.370,00
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		979,00
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		121,00
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		12.220,08
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL		120.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		201.606,22
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>		**343.296,30**
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>		**343.296,30**
01/01	577.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2021		10.080,31
01/01	578.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2021		161.525,91
			Total Débitos	171.606,22
			Total Créditos	171.606,22
05/01	54.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 122021		979,00
			Total Débitos	979,00
			Total Créditos	979,00
06/01	3.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21558		3.120,00
06/01	4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21559		1.546,28
06/01	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21560		2.039,80
			Total Débitos	6.706,08
			Total Créditos	6.706,08
11/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21654		9.780,00
11/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21655		9.780,00
11/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21657		5.382,00
		A Transportar =====> Débitos :	**547.529,60** **Créditos :**	**547.529,60**

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 3

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2021 0127
FLS. 526
RUB.

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**547.529,60**	**Créditos :**	**547.529,60**
11/01	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21658			134,40
				Total Débitos	25.076,40
				Total Créditos	25.076,40
12/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21666			6.735,00
12/01	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21669			9.797,10
12/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21670			4.674,00
12/01	13.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21671			9.283,95
12/01	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 49961			656,40
12/01	15.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 49962			5.250,00
				Total Débitos	36.396,45
				Total Créditos	36.396,45
13/01	16.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21689			1.890,00
13/01	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 19			298.280,00
13/01	38.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			9.780,00
13/01	39.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			9.780,00
				Total Débitos	319.730,00
				Total Créditos	319.730,00
15/01	17.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21736			11.225,00
		A Transportar =====> Débitos :	**915.015,45**	**Créditos :**	**915.015,45**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100020 21 0127
FLS. 527
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**915.015,45**	**Créditos :**	**915.015,45**
15/01	579.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios 2021			30.000,00
				Total Débitos	41.225,00
				Total Créditos	41.225,00
17/01	40.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.382,00
17/01	41.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			134,40
17/01	42.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.735,00
17/01	43.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			9.283,95
				Total Débitos	21.535,35
				Total Créditos	21.535,35
18/01	44.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.890,00
				Total Débitos	1.890,00
				Total Créditos	1.890,00
19/01	45.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.790,00
				Total Débitos	2.790,00
				Total Créditos	2.790,00
20/01	18.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21801			9.180,00
20/01	19.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21803			5.490,00
20/01	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21805			5.490,00
20/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21806			1.147,50
		A Transportar =====> Débitos :	**992.538,30**	**Créditos :**	**992.538,30**

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 328
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 992.538,30 Créditos : 992.538,30	
20/01	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21807	5.490,00
20/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21808	6.140,80
20/01	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21809	9.870,00
20/01	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21810	4.485,00
20/01	26.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21811	5.790,00
20/01	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21812	7.990,00
20/01	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21813	7.790,00
20/01	29.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21814	5.992,00
20/01	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21815	6.232,00
20/01	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21816	4.614,00
20/01	32.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21817	1.626,00
20/01	46.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	11.225,00
20/01	52.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2021	6.076,04
		A Transportar =====> Débitos : 1.075.859,14 Créditos : 1.075.859,14	

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024 0127
FLS. 529
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.075.859,14**	**Créditos :**	**1.075.859,14**
20/01	55.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 122021			121,00
				Total Débitos	104.749,34
				Total Créditos	104.749,34
21/01	33.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21840			6.082,20
21/01	34.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21841			8.980,00
21/01	35.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21842			7.254,15
21/01	36.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21843			3.156,00
				Total Débitos	25.472,35
				Total Créditos	25.472,35
26/01	47.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.082,20
26/01	48.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			8.980,00
26/01	49.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			7.254,15
26/01	50.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.156,00
				Total Débitos	25.472,35
				Total Créditos	25.472,35
31/01	1.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.212,00
31/01	2.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			133,32
31/01	51.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.790,00
		A Transportar =====> Débitos :	**1.131.060,16**	**Créditos :**	**1.131.060,16**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 021000/2024 0127
FLS. 530
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.131.060,16**	**Créditos :**	**1.131.060,16**
31/01	53.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2022				21.443,53
					Total Débitos	25.578,85
					Total Créditos	25.578,85
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.152.503,69**	**Créditos :**	**1.152.503,69**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.152.503,69**	**Créditos :**	**1.152.503,69**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 531
RUB. 7

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.152.503,69**	**Créditos :**	**1.152.503,69**
01/02	58.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21981			8.032,50
				Total Débitos	8.032,50
				Total Créditos	8.032,50
05/02	74.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 012022			1.078,68
				Total Débitos	1.078,68
				Total Créditos	1.078,68
08/02	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 22			1.177,74
08/02	69.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.790,00
				Total Débitos	3.967,74
				Total Créditos	3.967,74
09/02	59.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 475158			2.809,24
09/02	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			6.200,00
				Total Débitos	9.009,24
				Total Créditos	9.009,24
11/02	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22164			1.636,55
11/02	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22165			3.679,00
				Total Débitos	5.315,55
				Total Créditos	5.315,55
15/02	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 475555			919,44
				Total Débitos	919,44
				Total Créditos	919,44
18/02	75.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 012022			133,32
				Total Débitos	133,32
				Total Créditos	133,32
		A Transportar =====> Débitos :	**1.180.960,16**	**Créditos :**	**1.180.960,16**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08.1000/2024 0127
FLS. 332
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.180.960,16**	**Créditos :**	**1.180.960,16**
21/02	71.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2022			21.443,53
				Total Débitos	21.443,53
				Total Créditos	21.443,53
22/02	70.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.677,50
				Total Débitos	2.677,50
				Total Créditos	2.677,50
24/02	64.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			6.200,00
24/02	65.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.			144,00
				Total Débitos	6.344,00
				Total Créditos	6.344,00
25/02	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5462540			1.990,00
				Total Débitos	1.990,00
				Total Créditos	1.990,00
28/02	56.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.212,00
28/02	57.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			133,32
28/02	67.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			493,80
28/02	72.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2022			97,54
28/02	73.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 022022			370,05
				Total Débitos	2.306,71
				Total Créditos	2.306,71
		Total do Mês =====> Débitos :	**1.215.721,90**	**Créditos :**	**1.215.721,90**
		A Transportar =====> Débitos :	**1.215.721,90**	**Créditos :**	**1.215.721,90**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 533
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.215.721,90**	**Créditos :**	**1.215.721,90**
01/03	78.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 244			1.840,00
				Total Débitos	1.840,00
				Total Créditos	1.840,00
02/03	79.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 246			2.366,40
02/03	80.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22471			1.638,00
				Total Débitos	4.004,40
				Total Créditos	4.004,40
04/03	81.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 247			1.009,42
04/03	122.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.677,50
				Total Débitos	3.686,92
				Total Créditos	3.686,92
05/03	143.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 022022			1.078,68
				Total Débitos	1.078,68
				Total Créditos	1.078,68
07/03	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			12.400,00
07/03	123.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.100,00
07/03	124.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.809,24
07/03	125.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.638,00
				Total Débitos	19.947,24
				Total Créditos	19.947,24
08/03	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 23			16.246,30
		A Transportar =====> Débitos :	**1.262.525,44**	**Créditos :**	**1.262.525,44**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100020 24 0127
FLS. 334
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.262.525,44**	**Créditos :**	**1.262.525,44**
08/03	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 24			1.722,41
08/03	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 25			3.337,00
08/03	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 26			6.294,00
08/03	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 27			5.593,70
08/03	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 28			1.294,42
08/03	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 29			2.852,67
08/03	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 30			4.051,50
08/03	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 31			28.610,59
08/03	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 32			24.462,65
				Total Débitos	94.465,24
				Total Créditos	94.465,24
10/03	83.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 478060			1.588,00
				Total Débitos	1.588,00
				Total Créditos	1.588,00
11/03	84.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 478101			11.814,50
11/03	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 42			17.774,10
				Total Débitos	29.588,60
		A Transportar =====> Débitos :	**1.371.920,98**	**Créditos :**	**1.371.920,98**

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 332
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.371.920,98 Créditos : 1.371.920,98	
		Total Créditos	29.588,60
14/03	85.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22637	1.832,00
14/03	86.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22638	744,00
14/03	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 34	13.767,40
14/03	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 35	3.572,10
14/03	126.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.677,50
14/03	127.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	919,44
		Total Débitos	23.512,44
		Total Créditos	23.512,44
16/03	128.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.100,00
		Total Débitos	3.100,00
		Total Créditos	3.100,00
17/03	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5528183	3.135,00
		Total Débitos	3.135,00
		Total Créditos	3.135,00
18/03	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22708	1.578,00
18/03	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 36	68.756,90
18/03	144.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 022022	133,32
		Total Débitos	70.468,22
		Total Créditos	70.468,22
		A Transportar =====> Débitos : 1.472.136,64 Créditos : 1.472.136,64	

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA — 0127

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0001/2024
FLS. 536
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 — Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema — Data do Registro : 21/05/2021 — Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 — LIVRO : 0002 — FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.472.136,64 Créditos :**	**1.472.136,64**
21/03	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22751		5.110,00
21/03	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22752		365,00
21/03	129.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.100,00
21/03	130.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		663,00
21/03	131.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.832,00
21/03	132.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		744,00
21/03	141.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2022		97,54
21/03	145.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref mês: 022022		370,05
			Total Débitos	12.281,59
			Total Créditos	12.281,59
22/03	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22759		14.052,50
22/03	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22760		5.535,00
			Total Débitos	19.587,50
			Total Créditos	19.587,50
23/03	133.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.578,00
			Total Débitos	1.578,00
			Total Créditos	1.578,00
24/03	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22802		11.780,00
		A Transportar =====> Débitos :	**1.517.363,73 Créditos :**	**1.517.363,73**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 537
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA **0127**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.517.363,73**	**Créditos :**	**1.517.363,73**
24/03	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 37			165,00
				Total Débitos	11.945,00
				Total Créditos	11.945,00
25/03	94.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.			144,00
25/03	134.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			493,80
				Total Débitos	637,80
				Total Créditos	637,80
28/03	95.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 479190			3.382,60
28/03	96.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22833			13.225,00
28/03	97.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22834			13.225,00
28/03	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22836			2.547,00
28/03	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22837			521,40
28/03	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22838			1.111,45
28/03	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			3.100,00
28/03	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 38			19.123,65
28/03	135.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			365,00
		A Transportar =====> Débitos :	**1.574.767,63**	**Créditos :**	**1.574.767,63**

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

TRIZIDELA DO VALE 0127
PROC. 08100024
FLS. 538
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**1.574.767,63**	**Créditos :**	**1.574.767,63**
28/03	136.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			14.052,50
28/03	137.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.535,00
				Total Débitos	76.188,60
				Total Créditos	76.188,60
29/03	102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 479381			3.664,00
29/03	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22849			5.803,00
29/03	138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			663,00
29/03	139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			11.780,00
				Total Débitos	21.910,00
				Total Créditos	21.910,00
30/03	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 40			33.034,32
30/03	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 41			420,00
				Total Débitos	33.454,32
				Total Créditos	33.454,32
31/03	76.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.212,00
31/03	77.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			133,32
31/03	140.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.100,00
31/03	142.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2022			20.133,32
		A Transportar =====> **Débitos :**	**1.674.298,09**	**Créditos :**	**1.674.298,09**

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0004/2024 0127
FLS. 539
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**1.674.298,09**	**Créditos :**	**1.674.298,09**
31/03	146.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 032022			440,20
				Total Débitos	25.018,84
				Total Créditos	25.018,84
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**1.674.738,29**	**Créditos :**	**1.674.738,29**

		A Transportar =====> **Débitos :**	**1.674.738,29**	**Créditos :**	**1.674.738,29**

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA — **0127**

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2021
FLS. 540
RUB. F

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**1.674.738,29**	**Créditos :**	**1.674.738,29**
01/04	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 43			13.767,40
01/04	159.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.200,00
				Total Débitos	19.967,40
				Total Créditos	19.967,40
02/04	150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22922			34,79
				Total Débitos	34,79
				Total Créditos	34,79
04/04	160.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.588,00
04/04	161.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			13.225,00
04/04	162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			13.225,00
04/04	163.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.547,00
04/04	164.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			521,40
04/04	165.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.111,45
04/04	166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.803,00
				Total Débitos	38.020,85
				Total Créditos	38.020,85
05/04	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 44			29.112,15
		A Transportar =====> **Débitos :**	**1.761.873,48**	**Créditos :**	**1.761.873,48**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 085000/2024 0127
FLS. 341
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.761.873,48**	**Créditos :**	**1.761.873,48**
05/04	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 45			31.890,90
05/04	167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			11.814,50
05/04	180.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 032022			1.078,68
				Total Débitos	73.896,23
				Total Créditos	73.896,23
06/04	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 49			127.650,00
				Total Débitos	127.650,00
				Total Créditos	127.650,00
07/04	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 50			76.260,00
				Total Débitos	76.260,00
				Total Créditos	76.260,00
08/04	168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			664,00
08/04	169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.045,00
				Total Débitos	1.709,00
				Total Créditos	1.709,00
09/04	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 51			68.350,08
				Total Débitos	68.350,08
				Total Créditos	68.350,08
11/04	170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.200,00
				Total Débitos	6.200,00
				Total Créditos	6.200,00
12/04	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 52			9.539,95
		A Transportar =====> Débitos :	**2.096.366,59**	**Créditos :**	**2.096.366,59**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 543
RUB. F

M A R SANTOS FERREIRA LTDA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.096.366,59 Créditos : 2.096.366,59	
12/04	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 54	3.940,50
12/04	171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.703,00
		Total Débitos	15.183,45
		Total Créditos	15.183,45
18/04	172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.045,00
		Total Débitos	1.045,00
		Total Créditos	1.045,00
20/04	178.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2022	20.133,32
20/04	181.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 032022	133,32
20/04	182.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref mês: 032022	440,20
		Total Débitos	20.706,84
		Total Créditos	20.706,84
22/04	173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.703,00
22/04	174.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.550,00
22/04	175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.382,60
		Total Débitos	6.635,60
		Total Créditos	6.635,60
25/04	151.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	144,00
25/04	176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.664,00
		Total Débitos	3.808,00
		Total Créditos	3.808,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.134.205,53 Créditos : 2.134.205,53	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 343
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA **0127**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**2.134.205,53**	**Créditos :**	**2.134.205,53**
28/04	177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.045,00
				Total Débitos	1.045,00
				Total Créditos	1.045,00
30/04	147.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.212,00
30/04	148.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			133,32
30/04	179.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022			28.402,20
				Total Débitos	29.747,52
				Total Créditos	29.747,52
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**2.164.998,05**	**Créditos :**	**2.164.998,05**

		A Transportar =====> **Débitos :**	**2.164.998,05**	**Créditos :**	**2.164.998,05**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2021
FLS. 344
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA **0127**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.164.998,05 Créditos : 2.164.998,05	
02/05	233.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.704,00
02/05	234.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.550,00
		Total Débitos	3.254,00
		Total Créditos	3.254,00
05/05	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 55	9.142,90
05/05	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 57	28.529,10
05/05	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 58	4.393,76
05/05	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 59	10.132,21
05/05	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 60	8.902,46
05/05	243.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 042022	1.078,68
		Total Débitos	62.179,11
		Total Créditos	62.179,11
06/05	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 61	149.140,00
06/05	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 62	9.564,45
		Total Débitos	158.704,45
		Total Créditos	158.704,45
09/05	186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23483	3.228,12
		A Transportar =====> Débitos : 2.392.363,73 Créditos : 2.392.363,73	

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA — 0127

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 545
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 — Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema — Data do Registro : 21/05/2021 — Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 — LIVRO : 0002 — FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.392.363,73 Créditos : 2.392.363,73	
09/05	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23484	148,34
09/05	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23485	515,99
09/05	189.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23486	123,75
09/05	190.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23487	100,08
09/05	191.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23488	4.261,88
09/05	192.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23490	303,62
09/05	193.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23491	26,97
09/05	194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23493	2.285,34
09/05	195.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23495	452,36
09/05	196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23496	7,50
09/05	197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23497	7.809,29
09/05	198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23499	370,34
09/05	199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23500	719,60
		A Transportar =====> Débitos : 2.409.488,79 Créditos : 2.409.488,79	

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA — 0127

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0610004/2024
FLS. 246
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.409.488,79 Créditos : 2.409.488,79	
09/05	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23501	210,06
09/05	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23503	299,65
09/05	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23504	5.521,62
09/05	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23508	1.080,16
09/05	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23510	8.203,78
09/05	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23520	8.597,20
09/05	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23522	14.125,00
09/05	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23523	14.125,00
09/05	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23530	9.963,00
09/05	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23531	341,10
09/05	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 63	28.660,24
		Total Débitos	111.479,99
		Total Créditos	111.479,99
10/05	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 482166	2.574,88
		A Transportar =====> Débitos : 2.503.190,48 Créditos : 2.503.190,48	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08.1000/2024 0127
FLS. 547
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.503.190,48**	**Créditos :**	**2.503.190,48**
10/05	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23542			237,44
10/05	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23545			162,32
10/05	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23546			2.132,33
10/05	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23549			4.321,80
10/05	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23550			251,28
10/05	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23551			1.017,29
10/05	217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23560			870,48
10/05	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23561			4.291,12
				Total Débitos	15.858,94
				Total Créditos	15.858,94
11/05	219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5702055			7.771,14
11/05	235.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			360,05
				Total Débitos	8.131,19
				Total Créditos	8.131,19
16/05	236.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.017,29
16/05	237.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			870,48
		A Transportar =====> Débitos :	**2.526.493,50**	**Créditos :**	**2.526.493,50**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 548
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.526.493,50**	**Créditos :**	**2.526.493,50**
16/05	238.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.291,12
				Total Débitos	6.178,89
				Total Créditos	6.178,89
19/05	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 65			84.302,20
19/05	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 66			87.498,15
19/05	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 68			11.821,50
				Total Débitos	183.621,85
				Total Créditos	183.621,85
20/05	241.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2022			28.402,20
20/05	244.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 042022			133,32
				Total Débitos	28.535,52
				Total Créditos	28.535,52
23/05	239.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			360,05
				Total Débitos	360,05
				Total Créditos	360,05
25/05	220.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.			144,00
25/05	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 72			27.423,60
				Total Débitos	27.567,60
				Total Créditos	27.567,60
31/05	184.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.212,00
31/05	185.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			133,32
		A Transportar =====> Débitos :	**2.772.214,96**	**Créditos :**	**2.772.214,96**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 549
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.772.214,96**	**Créditos :**	**2.772.214,96**
31/05	240.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			360,06
31/05	242.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2022			41.111,38
				Total Débitos	42.816,76
				Total Créditos	42.816,76
		Total do Mês =====> Débitos :	**2.813.686,40**	**Créditos :**	**2.813.686,40**

		A Transportar =====> Débitos :	**2.813.686,40**	**Créditos :**	**2.813.686,40**

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA — **0127**

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 350
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.813.686,40 Créditos : 2.813.686,40	
01/06	247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 269	2.540,10
01/06	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 71	77.427,44
		Total Débitos	79.967,54
		Total Créditos	79.967,54
02/06	248.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 268	587,98
02/06	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 270	1.751,14
02/06	273.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.590,38
		Total Débitos	4.929,50
		Total Créditos	4.929,50
03/06	250.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23907	88,44
03/06	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23908	5.570,54
03/06	252.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23909	212,47
03/06	253.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23910	1.106,83
03/06	254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23911	115,18
03/06	255.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23912	842,99
03/06	256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23913	15,60
		A Transportar =====> Débitos : 2.906.535,49 Créditos : 2.906.535,49	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 351
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.906.535,49**	**Créditos :**	**2.906.535,49**
03/06	257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23914			1.221,30
03/06	258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23915			238,84
03/06	259.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23916			8.878,94
03/06	260.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23917			401,28
				Total Débitos	18.692,41
				Total Créditos	18.692,41
04/06	280.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 052022			1.078,68
				Total Débitos	1.078,68
				Total Créditos	1.078,68
06/06	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 73			9.539,95
06/06	274.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.574,88
				Total Débitos	12.114,83
				Total Créditos	12.114,83
08/06	261.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23987			5.119,85
08/06	262.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23989			575,08
				Total Débitos	5.694,93
				Total Créditos	5.694,93
11/06	263.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5808813			1.220,12
				Total Débitos	1.220,12
				Total Créditos	1.220,12
13/06	275.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.590,38
				Total Débitos	2.590,38
		A Transportar =====> Débitos :	**2.939.974,79**	**Créditos :**	**2.939.974,79**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100012024 0127
FLS. 552
RUB. F

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.939.974,79**	**Créditos : 2.939.974,79**
			Total Créditos	2.590,38
20/06	278.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2022		41.111,38
20/06	281.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 052022		133,32
			Total Débitos	41.244,70
			Total Créditos	41.244,70
21/06	264.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24152		1.196,03
21/06	265.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24153		432,74
			Total Débitos	1.628,77
			Total Créditos	1.628,77
22/06	276.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.590,38
			Total Débitos	2.590,38
			Total Créditos	2.590,38
24/06	266.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24190		2.839,42
			Total Débitos	2.839,42
			Total Créditos	2.839,42
27/06	267.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24236		3.581,51
27/06	268.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24240		602,47
27/06	269.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		144,00
			Total Débitos	4.327,98
			Total Créditos	4.327,98
29/06	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 75		88.873,00
			Total Débitos	88.873,00
			Total Créditos	88.873,00
		A Transportar =====> Débitos :	**3.081.479,04**	**Créditos : 3.081.479,04**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810007/2024
FLS. 533
RUB.

0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**3.081.479,04**	**Créditos :**	**3.081.479,04**
30/06	245.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.212,00
30/06	246.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			133,32
30/06	277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.581,51
30/06	279.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022			16.544,85
				Total Débitos	21.471,68
				Total Créditos	21.471,68
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**3.102.950,72**	**Créditos :**	**3.102.950,72**

		A Transportar =====> **Débitos :**	**3.102.950,72**	**Créditos :**	**3.102.950,72**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 354
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**3.102.950,72**	**Créditos :**	**3.102.950,72**
05/07	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 76			38.403,00
05/07	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 77			40.343,00
05/07	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 78			25.243,00
05/07	296.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 062022			1.078,68
				Total Débitos	105.067,68
				Total Créditos	105.067,68
13/07	291.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.220,12
				Total Débitos	1.220,12
				Total Créditos	1.220,12
14/07	292.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			946,47
				Total Débitos	946,47
				Total Créditos	946,47
18/07	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 80			9.569,52
				Total Débitos	9.569,52
				Total Créditos	9.569,52
19/07	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 81			45.009,43
				Total Débitos	45.009,43
				Total Créditos	45.009,43
20/07	284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24560			2.733,03
20/07	294.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2022			16.544,85
20/07	297.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 062022			133,32
		A Transportar =====> **Débitos :**	**3.284.175,14**	**Créditos :**	**3.284.175,14**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 555
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA **0127**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**3.284.175,14**	**Créditos :**	**3.284.175,14**
				Total Débitos	19.411,20
				Total Créditos	19.411,20
25/07	285.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.			144,00
25/07	293.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			946,47
				Total Débitos	1.090,47
				Total Créditos	1.090,47
31/07	282.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.212,00
31/07	283.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			133,32
31/07	295.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022			15.379,47
				Total Débitos	16.724,79
				Total Créditos	16.724,79
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**3.301.990,40**	**Créditos :**	**3.301.990,40**
		A Transportar =====> **Débitos :**	**3.301.990,40**	**Créditos :**	**3.301.990,40**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024 0127
FLS. 556
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.301.990,40**	**Créditos :**	**3.301.990,40**
01/08	303.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24731			651,24
01/08	304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24731			2.394,00
01/08	305.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 416			2.752,20
01/08	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 84			6.005,79
01/08	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 85			11.877,68
01/08	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 86			42.075,51
				Total Débitos	65.756,42
				Total Créditos	65.756,42
02/08	306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24761			2.541,95
02/08	307.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24762			2.399,00
02/08	308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24777			3.390,60
02/08	309.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24778			14.475,00
02/08	310.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24779			2.011,20
				Total Débitos	24.817,75
				Total Créditos	24.817,75
03/08	311.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24783			599,16
		A Transportar =====> Débitos :	**3.393.163,73**	**Créditos :**	**3.393.163,73**

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 051000/2024 0127
FLS. 557
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.393.163,73**	**Créditos :**	**3.393.163,73**
03/08	312.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24784			855,50
03/08	313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24785			2.192,92
03/08	314.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24786			4.961,28
03/08	315.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24787			1.139,40
03/08	341.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			946,48
				Total Débitos	10.694,74
				Total Créditos	10.694,74
05/08	316.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24812			7.320,00
05/08	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 96			74.850,86
05/08	351.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 072022			1.078,68
				Total Débitos	83.249,54
				Total Créditos	83.249,54
08/08	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 87			9.210,65
08/08	342.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.192,92
08/08	343.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.961,28
08/08	344.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.139,40
				Total Débitos	17.504,25
				Total Créditos	17.504,25
		A Transportar =====> Débitos :	**3.504.013,10**	**Créditos :**	**3.504.013,10**

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA — **0127**

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100012024
FLS. 558
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.504.013,10**	**Créditos :**	**3.504.013,10**
10/08	345.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			7.320,00
				Total Débitos	7.320,00
				Total Créditos	7.320,00
12/08	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 88			11.821,50
				Total Débitos	11.821,50
				Total Créditos	11.821,50
15/08	317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24938			3.339,48
15/08	318.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24939			1.194,30
15/08	319.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24940			529,40
15/08	320.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24943			488,00
15/08	321.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24944			287,23
15/08	322.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24945			215,50
15/08	323.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24948			7.236,13
				Total Débitos	13.290,04
				Total Créditos	13.290,04
18/08	324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 275			5.774,63
				Total Débitos	5.774,63
				Total Créditos	5.774,63
19/08	352.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 072022			133,32
				Total Débitos	133,32
				Total Créditos	133,32
		A Transportar =====> Débitos :	**3.542.352,59**	**Créditos :**	**3.542.352,59**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100/2024 0127
FLS. 559
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.542.352,59**	**Créditos :**	**3.542.352,59**
22/08	346.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.015,08
22/08	349.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2022			15.379,47
				Total Débitos	16.394,55
				Total Créditos	16.394,55
23/08	347.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			670,40
				Total Débitos	670,40
				Total Créditos	670,40
25/08	325.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 489886			584,50
25/08	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 93			89.588,16
				Total Débitos	90.172,66
				Total Créditos	90.172,66
26/08	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 489887			6.912,50
26/08	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25100			1.489,54
26/08	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25101			392,99
26/08	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25102			235,71
26/08	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 95			67.761,03
				Total Débitos	76.791,77
				Total Créditos	76.791,77
30/08	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 97			74.850,86
		A Transportar =====> Débitos :	**3.801.232,83**	**Créditos :**	**3.801.232,83**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100021/2024 0127
FLS. 560
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.801.232,83**	**Créditos :**	**3.801.232,83**
30/08	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25172			1.835,52
30/08	332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25183			7.987,50
				Total Débitos	84.673,88
				Total Créditos	84.673,88
31/08	298.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.212,00
31/08	299.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.212,00
31/08	300.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			90,90
31/08	301.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			133,32
31/08	302.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			96,96
31/08	348.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.015,08
31/08	350.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022			23.876,46
				Total Débitos	27.636,72
				Total Créditos	27.636,72
		Total do Mês =====> Débitos :	**3.838.692,57**	**Créditos :**	**3.838.692,57**
		A Transportar =====> Débitos :	**3.838.692,57**	**Créditos :**	**3.838.692,57**

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA — **0127**

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 561
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 — Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema — Data do Registro : 21/05/2021 — Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 — LIVRO : 0002 — FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**3.838.692,57**	**Créditos :**	**3.838.692,57**
01/09	358.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25209			712,50
01/09	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25212			5.085,00
01/09	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25213			5.329,68
01/09	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25215			15.725,00
01/09	362.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25216			5.085,00
01/09	363.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25217			18.450,00
01/09	364.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25218			3.145,50
01/09	365.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25219			13.099,50
01/09	366.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25220			3.834,00
01/09	367.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25223			487,84
				Total Débitos	70.954,02
				Total Créditos	70.954,02
02/09	401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			670,40
				Total Débitos	670,40
				Total Créditos	670,40
05/09	368.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25285			205,85
		A Transportar =====> **Débitos :**	**3.910.522,84**	**Créditos :**	**3.910.522,84**

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024 0127
FLS. 562
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.910.522,84 Créditos : 3.910.522,84	
05/09	369.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25286	612,48
05/09	370.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25288	263,76
05/09	371.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25290	4.002,62
05/09	372.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25293	10,87
05/09	373.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25294	14,05
05/09	402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.835,52
05/09	403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.085,00
05/09	404.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.329,68
05/09	405.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	15.725,00
05/09	406.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.085,00
05/09	407.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	18.450,00
05/09	408.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.145,50
05/09	409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	13.099,50
		A Transportar =====> Débitos : 3.983.181,82 Créditos : 3.983.181,82	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 563
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.983.181,82**	**Créditos :**	**3.983.181,82**
05/09	410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			487,84
05/09	422.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 082022			1.121,10
05/09	423.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 082022			1.078,68
				Total Débitos	75.552,45
				Total Créditos	75.552,45
07/09	425.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 082022			96,96
				Total Débitos	96,96
				Total Créditos	96,96
08/09	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 98			9.569,52
08/09	411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.002,62
				Total Débitos	13.572,14
				Total Créditos	13.572,14
09/09	374.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6108225			1.045,80
				Total Débitos	1.045,80
				Total Créditos	1.045,80
12/09	412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.015,08
12/09	413.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			670,40
				Total Débitos	1.685,48
				Total Créditos	1.685,48
15/09	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 100			89.778,71
15/09	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 101			18.584,65
				Total Débitos	108.363,36
		A Transportar =====> Débitos :	**4.110.633,18**	**Créditos :**	**4.110.633,18**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0001/2024 0127
FLS. 364
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**4.110.633,18**	**Créditos : 4.110.633,18**
			Total Créditos	108.363,36
19/09	375.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25534		2.873,40
19/09	376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25536		1.651,20
19/09	414.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		584,50
			Total Débitos	5.109,10
			Total Créditos	5.109,10
20/09	377.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 491347		595,40
20/09	415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.912,50
20/09	424.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 082022		224,22
			Total Débitos	7.732,12
			Total Créditos	7.732,12
21/09	416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.662,50
			Total Débitos	2.662,50
			Total Créditos	2.662,50
22/09	417.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		237,50
22/09	418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.278,00
22/09	420.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2022		23.876,46
			Total Débitos	25.391,96
			Total Créditos	25.391,96
23/09	378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6159143		2.968,56
			Total Débitos	2.968,56
		A Transportar =====> Débitos :	**4.154.497,42**	**Créditos : 4.154.497,42**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0510001/2024 0127
FLS. 365
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**4.154.497,42** **Créditos :**	**4.154.497,42**
			Total Créditos	2.968,56
26/09	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 10		1.740,00
26/09	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 102		18.584,65
26/09	419.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.873,40
			Total Débitos	23.198,05
			Total Créditos	23.198,05
27/09	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 103		18.584,65
			Total Débitos	18.584,65
			Total Créditos	18.584,65
29/09	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25683		16.225,00
29/09	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25684		3.888,54
29/09	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25685		13.025,26
29/09	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25686		5.484,06
29/09	385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25687		2.549,54
29/09	386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25691		4.491,00
			Total Débitos	45.663,40
			Total Créditos	45.663,40
30/09	353.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.212,00
		A Transportar =====> Débitos :	**4.243.155,52** **Créditos :**	**4.243.155,52**

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 566
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.243.155,52 Créditos : 4.243.155,52	
30/09	354.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/09	355.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	90,90
30/09	356.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
30/09	357.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	96,96
30/09	387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11	1.208,00
30/09	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6183240	42.175,00
30/09	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6183240	8.090,00
30/09	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 104	1.656,60
30/09	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 106	8.087,65
30/09	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 107	5.475,11
30/09	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 108	10.281,40
30/09	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 109	69.951,49
30/09	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 110	4.904,07
		A Transportar =====> Débitos : 4.396.518,02 Créditos : 4.396.518,02	

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0001/2024 0127
FLS. 567
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**4.396.518,02**	**Créditos :**	**4.396.518,02**
30/09	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 111				7.538,24
30/09	421.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022				23.554,49
					Total Débitos	185.667,23
					Total Créditos	185.667,23
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**4.427.610,75**	**Créditos :**	**4.427.610,75**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**4.427.610,75**	**Créditos :**	**4.427.610,75**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024 0127
FLS. 568
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**4.427.610,75**	**Créditos :**	**4.427.610,75**
03/10	459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.662,50
03/10	460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			237,50
03/10	461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.278,00
03/10	462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			348,60
03/10	463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			16.225,00
03/10	464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.888,54
03/10	465.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			13.025,26
03/10	466.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.484,06
03/10	467.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.549,54
03/10	468.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.491,00
				Total Débitos	50.190,00
				Total Créditos	50.190,00
05/10	431.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25774			729,00
05/10	432.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25776			90,95
		A Transportar =====> **Débitos :**	**4.478.620,70**	**Créditos :**	**4.478.620,70**

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

TRIZIDELA DO VALE 0127
PROC. 081000/2024
FLS. 569
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**4.478.620,70**	**Créditos :**	**4.478.620,70**
05/10	433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25777			250,22
05/10	434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25778			365,70
05/10	435.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25779			1.316,36
05/10	436.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25780			599,17
05/10	437.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25781			404,49
05/10	438.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25783			801,57
05/10	439.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.			599,00
05/10	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 112			27.857,94
05/10	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 113			42.075,51
05/10	482.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 092022			1.121,10
05/10	483.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 092022			1.078,68
				Total Débitos	77.289,69
				Total Créditos	77.289,69
06/10	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 114			9.500,62
				Total Débitos	9.500,62
				Total Créditos	9.500,62
		A Transportar =====> Débitos :	**4.564.591,06**	**Créditos :**	**4.564.591,06**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024 0127
FLS. 570
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**4.564.591,06**	**Créditos :**	**4.564.591,06**
07/10	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 116			4.861,68
07/10	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 117			2.123,63
07/10	485.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 092022			96,96
				Total Débitos	7.082,27
				Total Créditos	7.082,27
11/10	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 118			34.857,92
11/10	469.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.662,50
11/10	470.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			348,60
				Total Débitos	37.869,02
				Total Créditos	37.869,02
12/10	471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			237,50
12/10	472.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.278,00
				Total Débitos	1.515,50
				Total Créditos	1.515,50
14/10	440.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 492939			10.110,50
14/10	441.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25916			1.131,72
14/10	442.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25917			246,80
14/10	443.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25918			1.037,40
		A Transportar =====> Débitos :	**4.623.584,27**	**Créditos :**	**4.623.584,27**

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 021000/20 24 0127
FLS. 571
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**4.623.584,27**	**Créditos :**	**4.623.584,27**
14/10	444.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25919			8,29
				Total Débitos	12.534,71
				Total Créditos	12.534,71
17/10	473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			595,40
17/10	474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			989,52
				Total Débitos	1.584,92
				Total Créditos	1.584,92
20/10	480.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2022			23.554,49
20/10	484.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 092022			224,22
				Total Débitos	23.778,71
				Total Créditos	23.778,71
21/10	475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			348,60
				Total Débitos	348,60
				Total Créditos	348,60
24/10	476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			16.755,00
				Total Débitos	16.755,00
				Total Créditos	16.755,00
25/10	445.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12			2.602,00
25/10	446.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6259901			1.897,01
25/10	477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			989,52
				Total Débitos	5.488,53
				Total Créditos	5.488,53
		A Transportar =====> Débitos :	**4.671.548,32**	**Créditos :**	**4.671.548,32**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 572
RUB. F

M A R SANTOS FERREIRA LTDA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**4.671.548,32**	**Créditos :**	**4.671.548,32**
26/10	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado ALTERAÇÃO DE CAPITAL			80.000,00
				Total Débitos	80.000,00
				Total Créditos	80.000,00
29/10	447.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26181			5.937,12
29/10	448.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26182			1.743,74
29/10	449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26189			860,70
				Total Débitos	8.541,56
				Total Créditos	8.541,56
31/10	426.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.212,00
31/10	427.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.212,00
31/10	428.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			90,90
31/10	429.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			133,32
31/10	430.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			96,96
31/10	450.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 494237			6.899,28
31/10	451.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6281920			1.195,00
31/10	452.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6281920			7.660,80
		A Transportar =====> Débitos :	**4.778.590,14**	**Créditos :**	**4.778.590,14**

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.001/2024 0127
FLS. 573
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**4.778.590,14**	**Créditos :**	**4.778.590,14**
31/10	478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.937,12
31/10	479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.743,74
31/10	481.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022			13.026,84
				Total Débitos	39.207,96
				Total Créditos	39.207,96
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**4.799.297,84**	**Créditos :**	**4.799.297,84**
		A Transportar =====> **Débitos :**	**4.799.297,84**	**Créditos :**	**4.799.297,84**

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 574
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**4.799.297,84**	**Créditos :**	**4.799.297,84**
01/11	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 119			92.564,92
01/11	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 120			93.136,86
01/11	514.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			16.755,00
				Total Débitos	202.456,78
				Total Créditos	202.456,78
02/11	491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26255			537,00
				Total Débitos	537,00
				Total Créditos	537,00
03/11	492.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6290285			1.544,40
				Total Débitos	1.544,40
				Total Créditos	1.544,40
04/11	493.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26296			4.180,00
04/11	494.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26301			8.192,20
04/11	495.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26302			6.974,10
04/11	496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26303			5.235,00
04/11	497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26304			32.450,00
04/11	498.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26305			9.963,00
		A Transportar =====> Débitos :	**5.070.830,32**	**Créditos :**	**5.070.830,32**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2026 0127
FLS. 575
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.070.830,32**	**Créditos :**	**5.070.830,32**
04/11	515.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			989,52
				Total Débitos	67.983,82
				Total Créditos	67.983,82
05/11	532.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 102022			1.121,10
05/11	533.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 102022			1.078,68
				Total Débitos	2.199,78
				Total Créditos	2.199,78
07/11	507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 121			9.502,48
07/11	516.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			8.192,20
07/11	517.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.974,10
07/11	518.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.235,00
07/11	535.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 102022			96,96
				Total Débitos	30.000,74
				Total Créditos	30.000,74
08/11	519.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.110,50
				Total Débitos	10.110,50
				Total Créditos	10.110,50
11/11	499.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6318240			6.882,01
11/11	520.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			16.755,00
				Total Débitos	23.637,01
				Total Créditos	23.637,01
		A Transportar =====> Débitos :	**5.137.767,87**	**Créditos :**	**5.137.767,87**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100012024 0127
FLS. 576
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.137.767,87**	**Créditos :**	**5.137.767,87**
14/11	500.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26448			16.225,00
14/11	501.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26450			5.235,00
14/11	508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 122			11.821,50
14/11	509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 123			31.443,30
14/11	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 124			25.533,20
				Total Débitos	90.258,00
				Total Créditos	90.258,00
16/11	521.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			16.225,00
				Total Débitos	16.225,00
				Total Créditos	16.225,00
18/11	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26523			634,80
18/11	534.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 102022			224,22
				Total Débitos	859,02
				Total Créditos	859,02
21/11	522.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.817,00
21/11	523.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			634,80
21/11	530.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2022			13.026,84
				Total Débitos	24.478,64
				Total Créditos	24.478,64
		A Transportar =====> Débitos :	**5.269.588,53**	**Créditos :**	**5.269.588,53**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024 0127
FLS. 577
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.269.588,53**	**Créditos :**	**5.269.588,53**
22/11	503.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 495422			4.757,50
22/11	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6355265			3.651,12
22/11	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 125			35.551,78
22/11	524.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.951,93
				Total Débitos	46.912,33
				Total Créditos	46.912,33
23/11	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 126			23.045,80
				Total Débitos	23.045,80
				Total Créditos	23.045,80
24/11	525.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			474,25
24/11	526.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.321,00
				Total Débitos	3.795,25
				Total Créditos	3.795,25
25/11	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 127			65.908,80
25/11	527.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.899,28
25/11	528.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			514,80
				Total Débitos	73.322,88
				Total Créditos	73.322,88
30/11	486.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.212,00
		A Transportar =====> Débitos :	**5.417.876,79**	**Créditos :**	**5.417.876,79**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 578
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.417.876,79**	**Créditos :**	**5.417.876,79**
30/11	487.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.212,00
30/11	488.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			90,90
30/11	489.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			133,32
30/11	490.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			96,96
30/11	529.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.817,00
30/11	531.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022			41.643,82
30/11	571.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13° SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13° Salario			202,00
				Total Débitos	55.408,00
				Total Créditos	55.408,00
		Total do Mês =====> Débitos :	**5.472.072,79**	**Créditos :**	**5.472.072,79**
		A Transportar =====> Débitos :	**5.472.072,79**	**Créditos :**	**5.472.072,79**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 084000/2024
FLS. 579
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA **0127**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**Créditos :**	
			5.472.072,79		**5.472.072,79**
02/12	553.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.951,93
				Total Débitos	2.951,93
				Total Créditos	2.951,93
05/12	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 130			20.217,59
05/12	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 131			13.790,50
05/12	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 132			15.992,00
05/12	554.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			537,00
05/12	555.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			514,80
05/12	556.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.321,00
05/12	557.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.745,00
05/12	572.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 112022			1.121,10
05/12	573.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 112022			1.078,68
				Total Débitos	58.317,67
				Total Créditos	58.317,67
08/12	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 133			16.192,19
				Total Débitos	16.192,19
				Total Créditos	16.192,19
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**Créditos :**	
			5.549.534,58		**5.549.534,58**

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 580
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.549.534,58 Créditos :**	**5.549.534,58**
12/12	544.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26812		2.876,59
12/12	545.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26813		4.618,90
12/12	546.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26814		898,50
12/12	558.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.951,94
12/12	559.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		10.816,00
12/12	560.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.720,50
			Total Débitos	23.882,43
			Total Créditos	23.882,43
13/12	561.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.745,00
			Total Débitos	1.745,00
			Total Créditos	1.745,00
14/12	562.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.321,00
14/12	563.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.217,04
			Total Débitos	4.538,04
			Total Créditos	4.538,04
15/12	564.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		514,80
			Total Débitos	514,80
			Total Créditos	514,80
16/12	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 134		19.244,40
			Total Débitos	19.244,40
			Total Créditos	19.244,40
		A Transportar =====> Débitos :	**5.599.459,25 Créditos :**	**5.599.459,25**

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2021 0127
FLS. 581
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.599.459,25**	**Créditos :**	**5.599.459,25**
19/12	565.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.757,50
				Total Débitos	4.757,50
				Total Créditos	4.757,50
20/12	569.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2022			41.643,82
20/12	574.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13° salario 112022			265,13
20/12	575.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 112022			224,22
20/12	576.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 112022			96,96
				Total Débitos	42.230,13
				Total Créditos	42.230,13
23/12	566.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.745,00
				Total Débitos	1.745,00
				Total Créditos	1.745,00
26/12	567.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			474,25
26/12	568.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.217,04
				Total Débitos	1.691,29
				Total Créditos	1.691,29
27/12	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 135			46.325,80
				Total Débitos	46.325,80
				Total Créditos	46.325,80
31/12	536.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.212,00
31/12	537.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.212,00
		A Transportar =====> Débitos :	**5.698.632,97**	**Créditos :**	**5.698.632,97**

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 59

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 582
RUB.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.698.632,97 Créditos : 5.698.632,97	
31/12	538.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	90,90
31/12	539.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
31/12	540.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	96,96
31/12	541.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 175 - Desc. de adiantamento ref. 13° Salario	202,00
31/12	542.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13° Salario ref. folha mes	505,00
31/12	543.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retençaõ de INSS no 13° salario	37,87
31/12	570.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022	14.642,90
31/12	580.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	928.781,61
31/12	581.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	1.463,00
31/12	582.0000	1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras Canceladas	107.202,91
31/12	583.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	58.199,13
31/12	584.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	38.159,42
31/12	585.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.890.350,63
		A Transportar =====> Débitos : 9.738.498,62 Créditos : 9.738.498,62	

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA 0127

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2021
FLS. 583
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0002 FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.738.498,62**	**Créditos :**	**9.738.498,62**
31/12	586.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			6.060,00
31/12	587.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			505,00
31/12	588.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			484,80
31/12	589.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			14.544,00
31/12	590.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			810,25
31/12	591.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			259.856,80
31/12	592.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			843.081,41
				Total Débitos	5.167.631,91
				Total Créditos	5.167.631,91
		Total do Mês =====> Débitos :	**10.863.840,88**	**Créditos :**	**10.863.840,88**

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-6285

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
SOCIO
C.P.F. :010.226.683-23
R.G. : 2309130 SSPPI - C.N.H. : 06428366820

BALANÇO PATRIMONIAL

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061000/2024 0127
FLS. 584
RUB.

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual : 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 Folha: 62

ATIVO

CIRCULANTE		2.167.287,42 D
DISPONIVEL		2.129.128,00 D
CAIXA		2.129.128,00 D
CAIXA MATRIZ		2.129.128,00 D
ESTOQUES		38.159,42 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		38.159,42 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS		38.159,42 D
	TOTAL DO ATIVO =====>	**2.167.287,42 D**

PASSIVO

CIRCULANTE	30.672,83 C
FORNECEDORES GERAIS	7.327,06 C
FORNECEDORES	7.327,06 C
FORNECEDORES GERAIS	7.327,06 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.558,83 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.199,78 C
SALARIOS A PAGAR	1.121,10 C
PRO LABORE A PAGAR	1.078,68 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	359,05 C
INSS A RECOLHER	262,09 C
FGTS A RECOLHER	96,96 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	20.786,94 C
IMPOSTOS A RECOLHER	20.786,94 C
SIMPLES A RECOLHER	20.786,94 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.136.614,59 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ : 42.034.494/0001-75
Local de Registro : Jucema
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 12.697.725-9
Data Registro : 21/05/2021

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 585
RUB. F

0127

Número Registro: 21600193265
Folha: 63

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		1.765.008,37 C
LUCRO NO EXERCICIO		1.765.008,37 C
LUCRO NO PERIODO		1.765.008,37 C
RESERVAS DE LUCROS		10.080,31 C
RESERVAS DE LUCROS		10.080,31 C
RESERVA LEGAL		10.080,31 C
LUCROS A DISTRIBUIR		161.525,91 C
LUCROS A DISTRIBUIR		161.525,91 C
LUCROS ACUMULADOS		161.525,91 C
	TOTAL DO PASSIVO =====>	**2.167.287,42 C**

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

R$ 2.167.287,42 (Dois Milhões e Cento e Sessenta e Sete Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-6285

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
SOCIO
C.P.F. :010.226.683-23
R.G. : 2309130 SSPPI - C.N.H. : 06428366820

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

M A R SANTOS FERREIRA LTDA 0127

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 586
RUB.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2021 Nº do Registro: 21600193265
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA: 61

Receita Bruta		
RECEITAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	2.890.350,63	2.890.350,63
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**2.890.350,63**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	843.081,41	843.081,41
(=) Lucro Bruto		**2.047.269,22**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	6.060,00	
13º SALARIO	505,00	
FGTS	484,80	7.049,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO-LABORE	14.544,00	14.544,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	810,25	
SIMPLES	259.856,80	260.667,05
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**1.765.008,37**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**1.765.008,37**

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-6285

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
SOCIO
C.P.F. :010.226.683-23
R.G. : 2309130 SSPPI - C.N.H. : 06428366820

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 587
RUB.

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 64 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M A R SANTOS FERREIRA LTDA
Endereço : RUA ABILIO MONTEIRO, 1631
Bairro : ENGENHO
C.E.P. : 65725-000
Cidade : PEDREIRAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600193265

Arquivado em 21/05/2021

Inscrição Estadual nº 12.697.725-9
C.N.P.J. nº 42.034.494/0001-75

Pedreiras/MA, 31 de Dezembro de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
Contabilista
C.P.F.: 460.225.463-20
R.G. : 1213386 MA
C.R.C.: MA-6285

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 010.226.683-23
R.G.: 2309130 SSPPI

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 588
RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R SANTOS FERREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 11:56 SOB Nº 20230279660.
PROTOCOLO: 230279660 DE 01/03/2023. NIRE: 21600193265.
M A R SANTOS FERREIRA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/03/2023
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

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 06100001/2024
FLS. 589
RUB.

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 n° 12302911647 em 03/03/2023, protocolo 230279660. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M A R SANTOS FERREIRA LTDA
Número de Registro:	21600193265
CNPJ:	42034494000175
Munícipio:	Pedreiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA	
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA	MA6285

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 11:56 SOB N° 20230279660.
PROTOCOLO: 230279660 DE 01/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12302911647. NIRE: 21600193265.
M A R SANTOS FERREIRA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/03/2023
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.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061000/2024
FLS. 590
RUB.

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..... :	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
REGISTRO..... :	MA-006285/O-7
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.225.463-**

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

Emissão: MARANHÃO, 22/01/2024 as 15:53:45.
Válido até: 21/04/2024.
Código de Controle: 248150.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.000/2024
FLS. 591
RUB. F

M A R DISTRIBUIDORA LTDA 0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao - Cep : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual : 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 83

ATIVO

CIRCULANTE	4.759.344,58	D
DISPONIVEL	4.732.404,48	D
CAIXA	4.732.404,48	D
CAIXA MATRIZ	4.732.404,48	D
ESTOQUES	26.940,10	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	26.940,10	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	26.940,10	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**4.759.344,58**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	42.020,54	C
FORNECEDORES GERAIS	22.878,09	C
FORNECEDORES	22.878,09	C
FORNECEDORES GERAIS	22.878,09	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.844,60	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.343,00	C
SALARIOS A PAGAR	1.168,20	C
PRO LABORE A PAGAR	1.174,80	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	501,60	C
INSS A RECOLHER	343,20	C
FGTS A RECOLHER	105,60	C
TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	52,80	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.297,85	C
IMPOSTOS A RECOLHER	16.297,85	C
SIMPLES A RECOLHER	16.297,85	C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.717.324,04	C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	C

BALANÇO PATRIMONIAL

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao - Cep : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ : 42.034.494/0001-75
Local de Registro : Jucema
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 12.697.725-9
Data Registro : 21/05/2021

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08600/2024
FLS. 592
RUB.

0127

Número Registro: 21600193265
Folha: 84

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		350.000,00	C
CAPITAL SOCIAL		350.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		4.334.191,91	C
LUCRO NO EXERCICIO		4.334.191,91	C
LUCRO NO PERIODO		4.334.191,91	C
RESERVAS DE LUCROS		18.156,61	C
RESERVAS DE LUCROS		18.156,61	C
RESERVA LEGAL		18.156,61	C
LUCROS A DISTRIBUIR		14.975,52	C
LUCROS A DISTRIBUIR		14.975,52	C
LUCROS ACUMULADOS		14.975,52	C
	TOTAL DO PASSIVO =====>	**4.759.344,58**	**C**

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

a importância de :

R$ 4.759.344,58 (Quatro Milhões e Setecentos e Cinquenta e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-6285

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS
SOCIO
C.P.F. :604.225.843-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 06000/2024 0127
FLS. 593
RUB.

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2021 Nº do Registro: 21600193265
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 82

Receita Bruta		
RECEITAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	3.694.089,26	3.694.089,26
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**3.694.089,26**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	657.555,52	657.555,52
(=) Lucro Bruto		**3.036.533,74**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	14.448,00	
FERIAS	1.760,00	
13º SALARIO	1.320,00	
FGTS	1.296,64	18.824,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO-LABORE	17.088,00	17.088,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES	274.043,05	274.043,05
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	10,00	10,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**2.726.568,05**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**2.726.568,05**

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-6285

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS
SOCIO
C.P.F. :604.225.843-55

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M A R DISTRIBUIDORA LTDA
Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao - Cep : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ: 42.034.494/0001-75 I.E.: 12.697.725-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2021 Nº do Registro: 21600193265
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 594
RUB.

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{4.759.344,58}{42.020,54} \quad ILG : 113,2623$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{4.759.344,58}{42.020,54} \quad ILC : 113,2623$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{4.732.404,48}{42.020,54} \quad ILS : 112,6212$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{4.732.404,48}{42.020,54} \quad ILI : 112,6212$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{4.732.404,48}{4.759.344,58} \quad IPD : 0,9943$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{26.940,10}{4.759.344,58} \quad IPE : 0,0057$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{4.759.344,58}{4.759.344,58} \quad IPAC : 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{22.878,09}{4.759.344,58} \quad IPC : 0,0048$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M A R DISTRIBUIDORA LTDA
Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao - Cep : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ: 42.034.494/0001-75 I.E.: 12.697.725-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2021 Nº do Registro: 21600193265
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0610021/2024
FLS. 595
RUB.

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{4.717.324,04}{2.136.614,59} \quad IVRP : 2,2078$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{4.717.324,04}{0,00} \quad IPELP : 4717324,04$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{4.717.324,04}{42.020,54} \quad IPET : 112,2623$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{4.717.324,04}{4.759.344,58} \quad IPP : 0,9912$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{471.732.404,00}{4.759.344,58} \quad C : 99,1171$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{0,00}{4.717.324,04} \quad IC : 0$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{4.759.344,58}{4.717.324,04} \quad LRP : 1,0089$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 596
RUB.

M A R DISTRIBUIDORA LTDA
Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao - Cep : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ: 42.034.494/0001-75 I.E.: 12.697.725-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2021 Nº do Registro: 21600193265
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{42.020,54}{4.759.344,58} \quad IEG : 0,0088$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{42.020,54}{4.759.344,58} \quad IEC : 0,0088$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{42.020,54}{4.717.324,04} \quad ICT : 0,0089$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{3.698.230,66}{4.759.344,58} \quad IGA : 0,777$$

MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuizo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{0,00}{3.698.230,66} \quad MO : 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{4.334.191,91}{4.759.344,58} \quad RA : 0,9107$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{433.419.191,00}{4.717.324,04} \quad RPL : 91,8782$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{3.698.230,66}{967.521,21} \quad IRD : 3,8224$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M A R DISTRIBUIDORA LTDA
Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao - Cep : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ: 42.034.494/0001-75 I.E.: 12.697.725-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2021 Nº do Registro: 21600193265
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810084/2024
FLS. 59
RUB.

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{4.717.324,04}{4.759.344,58} \quad IIF : 0,9912$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{4.759.344,58}{42.020,54} \quad ISG : 113,2623$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{0,00}{4.717.324,04} \quad IGI : 0$$

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0001

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100012024 0127
FLS. 598
RUB. 7

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Caixa	**S A L D O A N T E R I O R**	**2.129.128,00**	**0,00**	**2.129.128,00**
02/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 136	18.167,30	0,00	2.147.295,30
02/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 137	7.459,10	0,00	2.154.754,40
		Total do Dia:	**25.626,40**	**0,00**	**2.154.754,40**
03/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 293	0,00	449,20	2.154.305,20
03/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.217,04	2.153.088,16
		Total do Dia:	**0,00**	**1.666,24**	**2.153.088,16**
05/01	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 122022	0,00	1.121,10	2.151.967,06
05/01	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 122022	0,00	1.078,68	2.150.888,38
		Total do Dia:	**0,00**	**2.199,78**	**2.150.888,38**
06/01	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 122022	0,00	96,96	2.150.791,42
		Total do Dia:	**0,00**	**96,96**	**2.150.791,42**
07/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 294	0,00	1.446,70	2.149.344,72
		Total do Dia:	**0,00**	**1.446,70**	**2.149.344,72**
10/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.720,50	2.147.624,22
10/01	Caixa	020 - Saldos de Encerramento do Balanco PAGO DIVIDENDOS	0,00	150.000,00	1.997.624,22
		Total do Dia:	**0,00**	**151.720,50**	**1.997.624,22**
17/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 292	0,00	1.615,55	1.996.008,67
17/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50418	0,00	387,00	1.995.621,67
		Total do Dia:	**0,00**	**2.002,55**	**1.995.621,67**
20/01	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 122022	0,00	262,09	1.995.359,58
20/01	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 12/2022	0,00	14.642,90	1.980.716,68
		Total do Dia:	**0,00**	**14.904,99**	**1.980.716,68**
23/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27496	0,00	2.047,66	1.978.669,02
23/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27497	0,00	1.077,68	1.977.591,34
23/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	474,25	1.977.117,09
		Total do Dia:	**0,00**	**3.599,59**	**1.977.117,09**
27/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 138	1.840,00	0,00	1.978.957,09
27/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 139	4.377,66	0,00	1.983.334,75
27/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 140	5.674,90	0,00	1.989.009,65
		A TRANSPORTAR	**2.160.972,06**	**177.637,31**	**1.983.334,75**

LIVRO CAIXA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 021000/2024
FLS. 399
RUB.

M A R DISTRIBUIDORA LTDA **0127**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0002

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**2.160.972,06**	**177.637,31**	**1.983.334,75**
27/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 141	6.804,74	0,00	1.995.814,39
		Total do Dia:	**18.697,30**	**0,00**	**1.995.814,39**
30/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 142	2.102,82	0,00	1.997.917,21
30/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 143	2.430,14	0,00	2.000.347,35
		Total do Dia:	**4.532,96**	**0,00**	**2.000.347,35**
01/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27646	0,00	679,60	1.999.667,75
01/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27647	0,00	1.683,99	1.997.983,76
		Total do Dia:	**0,00**	**2.363,59**	**1.997.983,76**
02/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.657,99	1.996.325,77
		Total do Dia:	**0,00**	**1.657,99**	**1.996.325,77**
04/02	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 012023	0,00	1.204,35	1.995.121,42
04/02	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 012023	0,00	1.158,78	1.993.962,64
		Total do Dia:	**0,00**	**2.363,13**	**1.993.962,64**
05/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 301	0,00	1.090,45	1.992.872,19
		Total do Dia:	**0,00**	**1.090,45**	**1.992.872,19**
07/02	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 144	81.012,76	0,00	2.073.884,95
07/02	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 012023	0,00	104,16	2.073.780,79
		Total do Dia:	**81.012,76**	**104,16**	**2.073.780,79**
09/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.720,50	2.072.060,29
		Total do Dia:	**0,00**	**1.720,50**	**2.072.060,29**
13/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.657,99	2.070.402,30
		Total do Dia:	**0,00**	**1.657,99**	**2.070.402,30**
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.899,75	2.068.502,55
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.289,13	2.066.213,42
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	63,00	2.066.150,42
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.358,32	2.064.792,10
		Total do Dia:	**0,00**	**5.610,20**	**2.064.792,10**
20/02	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 012023	0,00	240,87	2.064.551,23
		Total do Dia:	**0,00**	**240,87**	**2.064.551,23**
		A TRANSPORTAR	**2.258.997,42**	**194.446,19**	**2.064.551,23**

LIVRO CAIXA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0001/2024 0127
FLS. 600
RUB.

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0003

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**2.258.997,42**	**194.446,19**	**2.064.551,23**
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	474,26	2.064.076,97
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.657,99	2.062.418,98
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	162,00	2.062.256,98
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	243,85	2.062.013,13
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	622,87	2.061.390,26
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	166,30	2.061.223,96
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.712,75	2.057.511,21
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	431,64	2.057.079,57
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	519,60	2.056.559,97
22/02	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 01/2023	0,00	5.453,99	2.051.105,98
		Total do Dia:	**0,00**	**13.445,25**	**2.051.105,98**
23/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27982	0,00	568,82	2.050.537,16
		Total do Dia:	**0,00**	**568,82**	**2.050.537,16**
24/02	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 145	11.818,55	0,00	2.062.355,71
24/02	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 146	24.640,35	0,00	2.086.996,06
24/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.029,40	2.081.966,66
		Total do Dia:	**36.458,90**	**5.029,40**	**2.081.966,66**
27/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28051	0,00	350,96	2.081.615,70
27/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28052	0,00	1.447,10	2.080.168,60
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.289,13	2.077.879,47
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	63,00	2.077.816,47
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.358,32	2.076.458,15
		Total do Dia:	**0,00**	**5.508,51**	**2.076.458,15**
28/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 53	0,00	6.000,00	2.070.458,15
28/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 54	0,00	3.000,00	2.067.458,15
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.892,00	2.063.566,15
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.285,00	2.057.281,15
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.490,70	2.049.790,45
		A TRANSPORTAR	**2.295.456,32**	**238.175,17**	**2.057.281,15**

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

TRIZIDELA DO VALE 0127
PROC. 08100011/2024
FLS. 601
RUB.

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0004

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**2.295.456,32**	**238.175,17**	**2.057.281,15**
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.952,00	2.047.838,45
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.951,85	2.044.886,60
		Total do Dia:	**0,00**	**31.571,55**	**2.044.886,60**
01/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.581,88	2.039.304,72
01/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	926,64	2.038.378,08
01/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.598,00	2.036.780,08
		Total do Dia:	**0,00**	**8.106,52**	**2.036.780,08**
03/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	622,87	2.036.157,21
		Total do Dia:	**0,00**	**622,87**	**2.036.157,21**
04/03	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	6,00	2.036.151,21
04/03	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 022023	0,00	1.204,35	2.034.946,86
04/03	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 022023	0,00	1.158,78	2.033.788,08
		Total do Dia:	**0,00**	**2.369,13**	**2.033.788,08**
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	399,56	2.033.388,52
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.817,00	2.023.571,52
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.805,80	2.017.765,72
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.785,00	2.012.980,72
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.191,12	2.008.789,60
		Total do Dia:	**0,00**	**24.998,48**	**2.008.789,60**
07/03	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 022023	0,00	104,16	2.008.685,44
		Total do Dia:	**0,00**	**104,16**	**2.008.685,44**
08/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 148	200,00	0,00	2.008.885,44
08/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 149	200,00	0,00	2.009.085,44
08/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 150	200,00	0,00	2.009.285,44
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.289,12	2.006.996,32
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	63,00	2.006.933,32
		A TRANSPORTAR	**2.296.056,32**	**290.481,32**	**2.005.575,00**

LIVRO CAIXA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 602
RUB.

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0005

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**2.296.056,32**	**290.481,32**	**2.005.575,00**
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.358,32	2.005.575,00
		Total do Dia:	**600,00**	**3.710,44**	**2.005.575,00**
09/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 151	83.353,80	0,00	2.088.928,80
		Total do Dia:	**83.353,80**	**0,00**	**2.088.928,80**
10/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 43	0,00	1.342,04	2.087.586,76
		Total do Dia:	**0,00**	**1.342,04**	**2.087.586,76**
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.720,51	2.085.866,25
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	622,86	2.085.243,39
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	139,14	2.085.104,25
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.333,60	2.083.770,65
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	979,00	2.082.791,65
		Total do Dia:	**0,00**	**4.795,11**	**2.082.791,65**
14/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.817,00	2.072.974,65
		Total do Dia:	**0,00**	**9.817,00**	**2.072.974,65**
15/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28280	0,00	10.731,00	2.062.243,65
		Total do Dia:	**0,00**	**10.731,00**	**2.062.243,65**
16/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	299,50	2.061.944,15
		Total do Dia:	**0,00**	**299,50**	**2.061.944,15**
17/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 152	15.823,75	0,00	2.077.767,90
17/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.000,00	2.072.767,90
17/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.511,27	2.069.256,63
		Total do Dia:	**15.823,75**	**8.511,27**	**2.069.256,63**
20/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 62416	0,00	11.144,69	2.058.111,94
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.899,75	2.056.212,19
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.724,82	2.054.487,37
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.947,89	2.047.539,48
20/03	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 02/2023	0,00	12.750,93	2.034.788,55
		A TRANSPORTAR	**2.395.233,87**	**360.686,19**	**2.034.547,68**

LIVRO CAIXA

TRIZIDELA DO VALE
PROC 081000/2024 0127
FLS. 603
RUB.

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0006

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**2.395.233,87**	**360.686,19**	**2.034.547,68**
20/03	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 022023	0,00	240,87	2.034.547,68
		Total do Dia:	**0,00**	**34.708,95**	**2.034.547,68**
21/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 153	9.375,61	0,00	2.043.923,29
21/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 155	15.757,19	0,00	2.059.680,48
21/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	243,85	2.059.436,63
		Total do Dia:	**25.132,80**	**243,85**	**2.059.436,63**
22/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	841,20	2.058.595,43
		Total do Dia:	**0,00**	**841,20**	**2.058.595,43**
23/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 55	0,00	5.844,00	2.052.751,43
		Total do Dia:	**0,00**	**5.844,00**	**2.052.751,43**
24/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28446	0,00	92,88	2.052.658,55
24/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 156	6.855,55	0,00	2.059.514,10
24/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 157	18.153,88	0,00	2.077.667,98
24/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 158	6.095,55	0,00	2.083.763,53
24/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 159	5.047,90	0,00	2.088.811,43
24/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 160	36.796,98	0,00	2.125.608,41
24/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.816,00	2.115.792,41
		Total do Dia:	**72.949,86**	**9.908,88**	**2.115.792,41**
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.000,00	2.110.792,41
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.511,27	2.107.281,14
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.102,20	2.100.178,94
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.437,70	2.097.741,24
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.585,33	2.096.155,91
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.680,00	2.093.475,91
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.495,00	2.091.980,91
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	378,72	2.091.602,19
		Total do Dia:	**0,00**	**24.190,22**	**2.091.602,19**
		A TRANSPORTAR	**2.667.296,53**	**401.714,34**	**2.265.582,19**

LIVRO CAIXA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0001/2024
FLS. 604
RUB.

M A R DISTRIBUIDORA LTDA **0127**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0007

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**2.667.296,53**	**401.714,34**	**2.265.582,19**
28/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 161	173.980,00	0,00	2.265.582,19
		Total do Dia:	**173.980,00**	**0,00**	**2.265.582,19**
29/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.456,50	2.262.125,69
		Total do Dia:	**0,00**	**3.456,50**	**2.262.125,69**
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28567	0,00	3.264,31	2.258.861,38
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28583	0,00	3.631,20	2.255.230,18
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28585	0,00	8.820,24	2.246.409,94
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 64	0,00	498,96	2.245.910,98
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	399,56	2.245.511,42
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	841,20	2.244.670,22
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.585,33	2.243.084,89
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.724,27	2.241.360,62
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.794,53	2.232.566,09
		Total do Dia:	**0,00**	**29.559,60**	**2.232.566,09**
04/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	12.090,80	2.220.475,29
		Total do Dia:	**0,00**	**12.090,80**	**2.220.475,29**
05/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 69	0,00	2.277,83	2.218.197,46
05/04	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 032023	0,00	1.204,35	2.216.993,11
05/04	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 032023	0,00	1.158,78	2.215.834,33
		Total do Dia:	**0,00**	**4.640,96**	**2.215.834,33**
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.000,00	2.210.834,33
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.511,26	2.207.323,07
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.051,69	2.206.271,38
		Total do Dia:	**0,00**	**9.562,95**	**2.206.271,38**
07/04	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 032023	0,00	104,16	2.206.167,22
		Total do Dia:	**0,00**	**104,16**	**2.206.167,22**
08/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 70	0,00	1.494,01	2.204.673,21
		Total do Dia:	**0,00**	**1.494,01**	**2.204.673,21**
10/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No	15.848,85	0,00	2.220.522,06
		A TRANSPORTAR	**2.667.296,53**	**462.623,32**	**2.204.673,21**

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024 0127
FLS. 605
RUB.

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0008

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**2.667.296,53**	**462.623,32**	**2.204.673,21**
10/04	Caixa	NFE, 1, 162 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.585,34	2.218.936,72
		Total do Dia:	**15.848,85**	**1.585,34**	**2.218.936,72**
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	139,14	2.218.797,58
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	841,20	2.217.956,38
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.724,27	2.216.232,11
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.794,53	2.207.437,58
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	475,20	2.206.962,38
		Total do Dia:	**0,00**	**11.974,34**	**2.206.962,38**
12/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 163	30.124,77	0,00	2.237.087,15
12/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	766,50	2.236.320,65
12/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.445,00	2.234.875,65
		Total do Dia:	**30.124,77**	**2.211,50**	**2.234.875,65**
13/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.434,00	2.233.441,65
13/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.320,50	2.225.121,15
13/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.214,00	2.222.907,15
		Total do Dia:	**0,00**	**11.968,50**	**2.222.907,15**
14/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28775	0,00	5.446,00	2.217.461,15
14/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28776	0,00	7.089,00	2.210.372,15
14/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28777	0,00	1.216,80	2.209.155,35
14/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 165	43.131,53	0,00	2.252.286,88
14/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 166	6.730,35	0,00	2.259.017,23
14/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 167	11.059,16	0,00	2.270.076,39
14/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 168	15.827,08	0,00	2.285.903,47
14/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 169	8.325,39	0,00	2.294.228,86
		Total do Dia:	**85.073,51**	**13.751,80**	**2.294.228,86**
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.899,75	2.292.329,11
		A TRANSPORTAR	**2.798.343,66**	**509.126,85**	**2.289.216,81**

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0001/2024 0127
FLS. 607
RUB.

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0009

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**2.798.343,66**	**509.126,85**	**2.289.216,81**
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.112,30	2.289.216,81
		Total do Dia:	**0,00**	**5.012,05**	**2.289.216,81**
19/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,00	2.284.141,81
		Total do Dia:	**0,00**	**5.075,00**	**2.284.141,81**
20/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	243,86	2.283.897,95
20/04	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 03/2023	0,00	40.923,55	2.242.974,40
20/04	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 032023	0,00	240,87	2.242.733,53
		Total do Dia:	**0,00**	**41.408,28**	**2.242.733,53**
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.724,26	2.241.009,27
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.794,54	2.232.214,73
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	766,50	2.231.448,23
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.445,00	2.230.003,23
		Total do Dia:	**0,00**	**12.730,30**	**2.230.003,23**
26/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 170	32.911,61	0,00	2.262.914,84
		Total do Dia:	**32.911,61**	**0,00**	**2.262.914,84**
27/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.335,24	2.256.579,60
27/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.686,20	2.252.893,40
		Total do Dia:	**0,00**	**10.021,44**	**2.252.893,40**
28/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29021	0,00	3.590,98	2.249.302,42
28/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29024	0,00	1.596,00	2.247.706,42
28/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29028	0,00	2.950,72	2.244.755,70
28/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29030	0,00	1.160,90	2.243.594,80
		Total do Dia:	**0,00**	**9.298,60**	**2.243.594,80**
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	766,50	2.242.828,30
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.445,00	2.241.383,30
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,00	2.236.308,30
		Total do Dia:	**0,00**	**7.286,50**	**2.236.308,30**
03/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 171	12.274,88	0,00	2.248.583,18
03/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	399,56	2.248.183,62
		A TRANSPORTAR	**2.843.530,15**	**594.946,97**	**2.248.583,18**

LIVRO CAIXA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0001/2024 0127
FLS. 608
RUB.

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0010

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**2.843.530,15**	**594.946,97**	**2.248.583,18**
		Total do Dia:	**12.274,88**	**399,56**	**2.248.183,62**
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 172	112.075,00	0,00	2.360.258,62
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 173	19.263,00	0,00	2.379.521,62
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 174	13.699,00	0,00	2.393.220,62
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 175	23.330,50	0,00	2.416.551,12
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 176	12.075,00	0,00	2.428.626,12
04/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.123,43	2.427.502,69
		Total do Dia:	**180.442,50**	**1.123,43**	**2.427.502,69**
05/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29187	0,00	569,03	2.426.933,66
05/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29189	0,00	3.975,00	2.422.958,66
05/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 177	16.256,55	0,00	2.439.215,21
05/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 178	80.363,74	0,00	2.519.578,95
05/05	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 042023	0,00	1.204,35	2.518.374,60
05/05	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 042023	0,00	1.158,78	2.517.215,82
05/05	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 042023	0,00	104,16	2.517.111,66
		Total do Dia:	**96.620,29**	**7.011,32**	**2.517.111,66**
08/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.099,66	2.514.012,00
		Total do Dia:	**0,00**	**3.099,66**	**2.514.012,00**
09/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 180	15.855,00	0,00	2.529.867,00
09/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 181	38.389,64	0,00	2.568.256,64
09/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,00	2.563.181,64
		Total do Dia:	**54.244,64**	**5.075,00**	**2.563.181,64**
10/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.068,00	2.562.113,64
10/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.850,30	2.555.263,34
10/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.116,00	2.552.147,34
		Total do Dia:	**0,00**	**11.034,30**	**2.552.147,34**
		A TRANSPORTAR	**3.174.837,58**	**622.829,38**	**2.552.008,20**

LIVRO CAIXA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081/2001/2024
FLS. 609
RUB.

M A R DISTRIBUIDORA LTDA **0127**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0011

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**3.174.837,58**	**622.829,38**	**2.552.008,20**
11/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	139,14	2.552.008,20
		Total do Dia:	**0,00**	**139,14**	**2.552.008,20**
12/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.764,11	2.548.244,09
12/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.449,60	2.546.794,49
		Total do Dia:	**0,00**	**5.213,71**	**2.546.794,49**
15/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.123,43	2.545.671,06
		Total do Dia:	**0,00**	**1.123,43**	**2.545.671,06**
16/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.750,50	2.543.920,56
		Total do Dia:	**0,00**	**1.750,50**	**2.543.920,56**
17/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.899,74	2.542.020,82
		Total do Dia:	**0,00**	**1.899,74**	**2.542.020,82**
18/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 183	8.208,00	0,00	2.550.228,82
18/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.420,00	2.546.808,82
		Total do Dia:	**8.208,00**	**3.420,00**	**2.546.808,82**
19/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29457	0,00	6.857,06	2.539.951,76
19/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29459	0,00	6.850,20	2.533.101,56
19/05	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 042023	0,00	240,87	2.532.860,69
		Total do Dia:	**0,00**	**13.948,13**	**2.532.860,69**
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.764,11	2.529.096,58
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.449,60	2.527.646,98
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.068,00	2.526.578,98
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.850,30	2.519.728,68
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.992,00	2.514.736,68
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.112,00	2.511.624,68
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.334,00	2.509.290,68
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	820,32	2.508.470,36
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	727,20	2.507.743,16
		A TRANSPORTAR	**3.183.045,58**	**693.582,60**	**2.489.462,98**

LIVRO CAIXA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000L/2024
FLS. 610
RUB.

M A R DISTRIBUIDORA LTDA 0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0012

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**3.183.045,58**	**693.582,60**	**2.489.462,98**
22/05	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 04/2023	0,00	18.280,18	2.489.462,98
		Total do Dia:	**0,00**	**43.397,71**	**2.489.462,98**
24/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.123,44	2.488.339,54
		Total do Dia:	**0,00**	**1.123,44**	**2.488.339,54**
25/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 80	0,00	861,00	2.487.478,54
		Total do Dia:	**0,00**	**861,00**	**2.487.478,54**
26/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29564	0,00	482,24	2.486.996,30
26/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29565	0,00	1.538,00	2.485.458,30
26/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29566	0,00	1.824,94	2.483.633,36
26/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.382,60	2.475.250,76
26/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.750,50	2.473.500,26
		Total do Dia:	**0,00**	**13.978,28**	**2.473.500,26**
29/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 188	28.594,20	0,00	2.502.094,46
29/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.420,00	2.498.674,46
29/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.267,47	2.497.406,99
29/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.741,85	2.494.665,14
29/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.019,07	2.492.646,07
		Total do Dia:	**28.594,20**	**9.448,39**	**2.492.646,07**
30/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29628	0,00	503,70	2.492.142,37
30/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29629	0,00	696,99	2.491.445,38
30/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29630	0,00	1.401,44	2.490.043,94
30/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 189	12.823,10	0,00	2.502.867,04
30/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.067,00	2.501.800,04
30/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.850,30	2.494.949,74
30/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.992,00	2.489.957,74
		Total do Dia:	**12.823,10**	**15.511,43**	**2.489.957,74**
31/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29654	0,00	14.781,00	2.475.176,74
31/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 59	0,00	6.240,00	2.468.936,74
		A TRANSPORTAR	**3.224.462,88**	**755.526,14**	**2.468.936,74**

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 611
RUB.

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0013

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**3.224.462,88**	**755.526,14**	**2.468.936,74**
31/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	792,35	2.468.144,39
		Total do Dia:	**0,00**	**21.813,35**	**2.468.144,39**
01/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29682	0,00	309,40	2.467.834,99
01/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.764,11	2.464.070,88
01/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.449,60	2.462.621,28
		Total do Dia:	**0,00**	**5.523,11**	**2.462.621,28**
02/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 190	25.652,63	0,00	2.488.273,91
		Total do Dia:	**25.652,63**	**0,00**	**2.488.273,91**
05/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3302812	0,00	3.164,04	2.485.109,87
05/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 191	75.449,00	0,00	2.560.558,87
05/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 192	17.000,90	0,00	2.577.559,77
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.750,50	2.575.809,27
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	667,44	2.575.141,83
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	2.573.096,83
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	13.316,40	2.559.780,43
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.070,75	2.555.709,68
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.096,96	2.551.612,72
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.520,00	2.549.092,72
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.835,00	2.543.257,72
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.225,00	2.529.032,72
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	13.875,00	2.515.157,72
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.085,00	2.513.072,72
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.363,90	2.509.708,82
05/06	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 052023	0,00	1.221,00	2.508.487,82
05/06	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 052023	0,00	2.349,60	2.506.138,22
		Total do Dia:	**92.449,90**	**74.585,59**	**2.506.138,22**
06/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 193	17.776,99	0,00	2.523.915,21
06/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No	9.389,48	0,00	2.533.304,69
		A TRANSPORTAR	**3.360.342,40**	**836.427,19**	**2.523.915,21**

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

TRIZIDELA DO VALE 0127
PROC. 081.000/2024
FLS. 612
RUB.

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0014

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**3.360.342,40**	**836.427,19**	**2.523.915,21**
		NFE, 1, 194			
06/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 195	27.662,28	0,00	2.560.966,97
06/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.267,47	2.559.699,50
06/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.741,85	2.556.957,65
06/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.019,07	2.554.938,58
06/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	802,78	2.554.135,80
		Total do Dia:	**54.828,75**	**6.831,17**	**2.554.135,80**
07/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 88	0,00	1.466,60	2.552.669,20
07/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233122337	0,00	5.200,00	2.547.469,20
07/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 196	25.003,91	0,00	2.572.473,11
07/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.420,00	2.569.053,11
07/06	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 052023	0,00	105,60	2.568.947,51
		Total do Dia:	**25.003,91**	**10.192,20**	**2.568.947,51**
09/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 197	12.664,44	0,00	2.581.611,95
09/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 198	22.925,00	0,00	2.604.536,95
09/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 199	15.864,15	0,00	2.620.401,10
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.991,00	2.615.410,10
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.891,65	2.608.518,45
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	125,68	2.608.392,77
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	645,00	2.607.747,77
		Total do Dia:	**51.453,59**	**12.653,33**	**2.607.747,77**
12/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233124242	0,00	5.200,00	2.602.547,77
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.908,00	2.597.639,77
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	399,00	2.597.240,77
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	127,80	2.597.112,97
		Total do Dia:	**0,00**	**10.634,80**	**2.597.112,97**
13/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	2.595.067,97
		Total do Dia:	**0,00**	**2.045,00**	**2.595.067,97**
		A TRANSPORTAR	**3.473.851,66**	**878.783,69**	**2.595.067,97**

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE 0127
PROC. 0810001/2024
FLS. 613
RUB.

Número Registro: 21600193265
FOLHA: 0015

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**3.473.851,66**	**878.783,69**	**2.595.067,97**
14/06	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	3,00	2.595.064,97
		Total do Dia:	**0,00**	**3,00**	**2.595.064,97**
15/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 847	0,00	800,00	2.594.264,97
15/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2	0,00	3.300,00	2.590.964,97
		Total do Dia:	**0,00**	**4.100,00**	**2.590.964,97**
16/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.267,46	2.589.697,51
16/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.741,86	2.586.955,65
16/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.019,06	2.584.936,59
		Total do Dia:	**0,00**	**6.028,38**	**2.584.936,59**
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	125,68	2.584.810,91
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	645,00	2.584.165,91
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.020,00	2.580.145,91
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	374,40	2.579.771,51
		Total do Dia:	**0,00**	**5.165,08**	**2.579.771,51**
20/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.908,00	2.574.863,51
20/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	127,80	2.574.735,71
20/06	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 05/2023	0,00	43.034,92	2.531.700,79
20/06	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 052023	0,00	389,40	2.531.311,39
		Total do Dia:	**0,00**	**48.460,12**	**2.531.311,39**
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30020	0,00	855,67	2.530.455,72
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30021	0,00	2.014,26	2.528.441,46
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30022	0,00	35,34	2.528.406,12
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30023	0,00	121,28	2.528.284,84
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30024	0,00	670,00	2.527.614,84
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30025	0,00	777,17	2.526.837,67
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30026	0,00	22,16	2.526.815,51
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30028	0,00	512,79	2.526.302,72
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30029	0,00	2.787,28	2.523.515,44
		A TRANSPORTAR	**3.473.851,66**	**947.548,94**	**2.526.302,72**

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 614
RUB.

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0016

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**3.473.851,66**	**947.548,94**	**2.526.302,72**
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30030	0,00	345,01	2.523.170,43
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30031	0,00	122,02	2.523.048,41
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30032	0,00	1.127,80	2.521.920,61
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30033	0,00	1.870,72	2.520.049,89
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30035	0,00	1.845,72	2.518.204,17
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30036	0,00	65,40	2.518.138,77
21/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	399,00	2.517.739,77
		Total do Dia:	**0,00**	**13.571,62**	**2.517.739,77**
22/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	948,00	2.516.791,77
		Total do Dia:	**0,00**	**948,00**	**2.516.791,77**
23/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	2.514.746,77
		Total do Dia:	**0,00**	**2.045,00**	**2.514.746,77**
27/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.020,00	2.510.726,77
27/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.780,09	2.506.946,68
		Total do Dia:	**0,00**	**7.800,09**	**2.506.946,68**
28/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 200	20.164,67	0,00	2.527.111,35
28/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 201	12.259,66	0,00	2.539.371,01
28/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 202	9.360,55	0,00	2.548.731,56
28/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	374,40	2.548.357,16
		Total do Dia:	**41.784,88**	**374,40**	**2.548.357,16**
29/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 203	8.979,16	0,00	2.557.336,32
29/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 204	56.066,44	0,00	2.613.402,76
29/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 205	6.400,41	0,00	2.619.803,17
29/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 206	22.977,84	0,00	2.642.781,01
29/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 207	5.579,82	0,00	2.648.360,83
29/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	125,68	2.648.235,15
		A TRANSPORTAR	**3.615.640,21**	**968.050,06**	**2.647.590,15**

LIVRO CAIXA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081090/2024 0127
FLS. 615
RUB.

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0017

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**3.615.640,21**	**968.050,06**	**2.647.590,15**
29/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	645,00	2.647.590,15
		Total do Dia:	**100.003,67**	**770,68**	**2.647.590,15**
30/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.909,00	2.642.681,15
30/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	127,80	2.642.553,35
		Total do Dia:	**0,00**	**5.036,80**	**2.642.553,35**
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 209	1.500,14	0,00	2.644.053,49
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 210	8.660,60	0,00	2.652.714,09
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 211	3.835,83	0,00	2.656.549,92
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 212	4.044,99	0,00	2.660.594,91
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 213	4.747,46	0,00	2.665.342,37
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 214	6.546,93	0,00	2.671.889,30
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	400,00	2.671.489,30
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.073,00	2.666.416,30
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	948,00	2.665.468,30
		Total do Dia:	**29.335,95**	**6.421,00**	**2.665.468,30**
04/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	707,00	2.664.761,30
		Total do Dia:	**0,00**	**707,00**	**2.664.761,30**
05/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 217	3.703,30	0,00	2.668.464,60
05/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 218	548,40	0,00	2.669.013,00
05/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	850,92	2.668.162,08
05/07	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 062023	0,00	1.221,00	2.666.941,08
05/07	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 062023	0,00	1.174,80	2.665.766,28
		Total do Dia:	**4.251,70**	**3.246,72**	**2.665.766,28**
07/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.020,00	2.661.746,28
07/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.780,09	2.657.966,19
07/07	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 062023	0,00	105,60	2.657.860,59
		Total do Dia:	**0,00**	**7.905,69**	**2.657.860,59**
10/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	374,40	2.657.486,19
		A TRANSPORTAR	**3.649.227,86**	**991.741,67**	**2.657.486,19**

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0001/2024 0127
FLS. 616
RUB.

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0018

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**3.649.227,86**	**991.741,67**	**2.657.486,19**
10/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	248,80	2.657.237,39
		Total do Dia:	**0,00**	**623,20**	**2.657.237,39**
11/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 217	0,00	186,00	2.657.051,39
11/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 218	0,00	720,00	2.656.331,39
11/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 219	15.864,15	0,00	2.672.195,54
		Total do Dia:	**15.864,15**	**906,00**	**2.672.195,54**
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	949,00	2.671.246,54
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	850,92	2.670.395,62
		Total do Dia:	**0,00**	**1.799,92**	**2.670.395,62**
14/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	707,00	2.669.688,62
		Total do Dia:	**0,00**	**707,00**	**2.669.688,62**
17/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.780,08	2.665.908,54
		Total do Dia:	**0,00**	**3.780,08**	**2.665.908,54**
18/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 220	60.025,76	0,00	2.725.934,30
		Total do Dia:	**60.025,76**	**0,00**	**2.725.934,30**
19/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	850,91	2.725.083,39
		Total do Dia:	**0,00**	**850,91**	**2.725.083,39**
20/07	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 06/2023	0,00	42.469,48	2.682.613,91
20/07	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 062023	0,00	244,20	2.682.369,71
		Total do Dia:	**0,00**	**42.713,68**	**2.682.369,71**
24/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	706,00	2.681.663,71
		Total do Dia:	**0,00**	**706,00**	**2.681.663,71**
25/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 221	12.136,14	0,00	2.693.799,85
		Total do Dia:	**12.136,14**	**0,00**	**2.693.799,85**
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3370989	0,00	4.794,00	2.689.005,85
		Total do Dia:	**0,00**	**4.794,00**	**2.689.005,85**
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30630	0,00	9.202,50	2.679.803,35
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30631	0,00	11.801,10	2.668.002,25
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30632	0,00	2.845,00	2.665.157,25
		A TRANSPORTAR	**3.737.253,91**	**1.072.096,66**	**2.665.157,25**

LIVRO CAIXA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 617
RUB.

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0019

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**3.737.253,91**	**1.072.096,66**	**2.665.157,25**
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30634	0,00	14.225,00	2.650.932,25
27/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 222	22.666,74	0,00	2.673.598,99
27/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 223	47.780,20	0,00	2.721.379,19
27/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 224	71.754,00	0,00	2.793.133,19
27/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 225	16.546,70	0,00	2.809.679,89
		Total do Dia:	**158.747,64**	**38.073,60**	**2.809.679,89**
30/07	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 239	56.066,44	0,00	2.865.746,33
30/07	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 238	75.449,00	0,00	2.941.195,33
		Total do Dia:	**131.515,44**	**0,00**	**2.941.195,33**
02/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30735	0,00	725,84	2.940.469,49
02/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1671	0,00	20.076,60	2.920.392,89
		Total do Dia:	**0,00**	**20.802,44**	**2.920.392,89**
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30751	0,00	2.903,94	2.917.488,95
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30752	0,00	13.975,00	2.903.513,95
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30756	0,00	5.835,00	2.897.678,95
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30758	0,00	3.257,10	2.894.421,85
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30760	0,00	59,57	2.894.362,28
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30761	0,00	1.240,03	2.893.122,25
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30762	0,00	1.353,46	2.891.768,79
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30763	0,00	133,80	2.891.634,99
03/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 226	11.713,94	0,00	2.903.348,93
		Total do Dia:	**11.713,94**	**28.757,90**	**2.903.348,93**
04/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 227	6.373,80	0,00	2.909.722,73
		Total do Dia:	**6.373,80**	**0,00**	**2.909.722,73**
05/08	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 072023	0,00	1.221,00	2.908.501,73
05/08	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 072023	0,00	1.174,80	2.907.326,93
		Total do Dia:	**0,00**	**2.395,80**	**2.907.326,93**
		A TRANSPORTAR	**4.045.604,73**	**1.138.383,40**	**2.907.221,33**

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100012024
FLS. 618
RUB.

0127

Número Registro: 21600193265
FOLHA: 0020

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**4.045.604,73**	**1.138.383,40**	**2.907.221,33**
07/08	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 072023	0,00	105,60	2.907.221,33
		Total do Dia:	**0,00**	**105,60**	**2.907.221,33**
09/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3391283	0,00	2.397,00	2.904.824,33
09/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3	0,00	2.899,00	2.901.925,33
09/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 228	6.983,04	0,00	2.908.908,37
		Total do Dia:	**6.983,04**	**5.296,00**	**2.908.908,37**
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 230	10.466,64	0,00	2.919.375,01
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 231	6.455,12	0,00	2.925.830,13
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 232	3.408,07	0,00	2.929.238,20
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 233	7.613,86	0,00	2.936.852,06
		Total do Dia:	**27.943,69**	**0,00**	**2.936.852,06**
11/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 234	19.584,10	0,00	2.956.436,16
		Total do Dia:	**19.584,10**	**0,00**	**2.956.436,16**
14/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30971	0,00	1.762,91	2.954.673,25
14/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30972	0,00	3.767,60	2.950.905,65
14/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 235	15.861,69	0,00	2.966.767,34
		Total do Dia:	**15.861,69**	**5.530,51**	**2.966.767,34**
15/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30997	0,00	63,39	2.966.703,95
15/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30998	0,00	897,50	2.965.806,45
15/08	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 237	25.003,91	0,00	2.990.810,36
		Total do Dia:	**25.003,91**	**960,89**	**2.990.810,36**
16/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 240	15.250,36	0,00	3.006.060,72
		Total do Dia:	**15.250,36**	**0,00**	**3.006.060,72**
17/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233171954	0,00	13.620,00	2.992.440,72
17/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4	0,00	3.700,00	2.988.740,72
17/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 241	19.193,40	0,00	3.007.934,12
17/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 243	2.692,32	0,00	3.010.626,44
		A TRANSPORTAR	**4.207.900,70**	**1.167.490,80**	**3.040.409,90**

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 619
RUB.

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0021

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**4.207.900,70**	**1.167.490,80**	**3.040.409,90**
17/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 244	29.783,46	0,00	3.040.409,90
		Total do Dia:	**51.669,18**	**17.320,00**	**3.040.409,90**
18/08	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 072023	0,00	244,20	3.040.165,70
		Total do Dia:	**0,00**	**244,20**	**3.040.165,70**
21/08	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 07/2023	0,00	16.561,15	3.023.604,55
		Total do Dia:	**0,00**	**16.561,15**	**3.023.604,55**
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31154	0,00	5.934,12	3.017.670,43
22/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 245	5.985,00	0,00	3.023.655,43
		Total do Dia:	**5.985,00**	**5.934,12**	**3.023.655,43**
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31265	0,00	13.475,00	3.010.180,43
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31269	0,00	5.340,00	3.004.840,43
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31270	0,00	5.656,50	2.999.183,93
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31273	0,00	1.255,13	2.997.928,80
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31274	0,00	68,94	2.997.859,86
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31276	0,00	13.475,00	2.984.384,86
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31277	0,00	4.387,90	2.979.996,96
28/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.250,00	2.970.746,96
		Total do Dia:	**0,00**	**52.908,47**	**2.970.746,96**
29/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 246	3.545,90	0,00	2.974.292,86
		Total do Dia:	**3.545,90**	**0,00**	**2.974.292,86**
30/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1670	0,00	20.076,60	2.954.216,26
30/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	13.330,00	2.940.886,26
		Total do Dia:	**0,00**	**33.406,60**	**2.940.886,26**
31/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.719,60	2.938.166,66
		Total do Dia:	**0,00**	**2.719,60**	**2.938.166,66**
04/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31410	0,00	711,87	2.937.454,79
04/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31412	0,00	133,54	2.937.321,25
		A TRANSPORTAR	**4.217.431,60**	**1.280.505,97**	**2.936.925,63**

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024 0127
FLS. 620
RUB.

Número Registro: 21600193265
FOLHA: 0022

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**4.217.431,60**	**1.280.505,97**	**2.936.925,63**
04/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31413	0,00	395,62	2.936.925,63
		Total do Dia:	**0,00**	**1.241,03**	**2.936.925,63**
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31422	0,00	86,88	2.936.838,75
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31426	0,00	1.550,00	2.935.288,75
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31432	0,00	3.343,65	2.931.945,10
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31434	0,00	3.966,86	2.927.978,24
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31435	0,00	2.737,50	2.925.240,74
05/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 247	30.076,69	0,00	2.955.317,43
05/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 248	13.736,70	0,00	2.969.054,13
05/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.600,00	2.967.454,13
05/09	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 082023	0,00	1.221,00	2.966.233,13
05/09	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 082023	0,00	1.174,80	2.965.058,33
		Total do Dia:	**43.813,39**	**15.680,69**	**2.965.058,33**
06/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 62	0,00	2.352,00	2.962.706,33
06/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.250,00	2.953.456,33
06/09	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 082023	0,00	105,60	2.953.350,73
		Total do Dia:	**0,00**	**11.707,60**	**2.953.350,73**
12/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 249	7.410,20	0,00	2.960.760,93
12/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.600,00	2.959.160,93
		Total do Dia:	**7.410,20**	**1.600,00**	**2.959.160,93**
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31567	0,00	76,44	2.959.084,49
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31576	0,00	1.499,72	2.957.584,77
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31577	0,00	82,40	2.957.502,37
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31578	0,00	50,84	2.957.451,53
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31580	0,00	690,00	2.956.761,53
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31581	0,00	1.979,10	2.954.782,43
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31582	0,00	6.302,27	2.948.480,16
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	596,00	2.947.884,16
		A TRANSPORTAR	**4.268.655,19**	**1.320.175,03**	**2.948.480,16**

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

TRIZIDELA DO VALE 0127
PROC. 081000/2024
FLS. 621
RUB.

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0023

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**4.268.655,19**	**1.320.175,03**	**2.948.480,16**
		NFE, 2, 31583			
13/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 250	391,00	0,00	2.948.275,16
13/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 251	1.339,60	0,00	2.949.614,76
13/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 252	12.458,00	0,00	2.962.072,76
13/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 253	16.833,80	0,00	2.978.906,56
13/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 254	3.408,07	0,00	2.982.314,63
		Total do Dia:	**34.430,47**	**11.276,77**	**2.982.314,63**
15/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 326	0,00	40.803,83	2.941.510,80
15/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 255	5.187,00	0,00	2.946.697,80
15/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 256	3.344,54	0,00	2.950.042,34
15/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 257	25.325,70	0,00	2.975.368,04
		Total do Dia:	**33.857,24**	**40.803,83**	**2.975.368,04**
18/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 134	0,00	2.768,52	2.972.599,52
18/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.250,00	2.963.349,52
		Total do Dia:	**0,00**	**12.018,52**	**2.963.349,52**
19/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31659	0,00	1.290,00	2.962.059,52
19/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 258	17.399,64	0,00	2.979.459,16
19/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.600,00	2.977.859,16
		Total do Dia:	**17.399,64**	**2.890,00**	**2.977.859,16**
20/09	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 08/2023	0,00	15.550,80	2.962.308,36
20/09	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 082023	0,00	244,20	2.962.064,16
		Total do Dia:	**0,00**	**15.795,00**	**2.962.064,16**
21/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 259	14.837,50	0,00	2.976.901,66
		Total do Dia:	**14.837,50**	**0,00**	**2.976.901,66**
22/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	212,83	2.976.688,83
		Total do Dia:	**0,00**	**212,83**	**2.976.688,83**
25/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 327	0,00	40.959,08	2.935.729,75
25/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.639,80	2.934.089,95
		Total do Dia:	**0,00**	**42.598,88**	**2.934.089,95**
		A TRANSPORTAR	**4.369.180,04**	**1.435.090,09**	**2.934.089,95**

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE 0127
PROC. 081 0001/2021
FLS. 622
RUB.

Número Registro: 21600193265
FOLHA: 0024

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**4.369.180,04**	**1.435.090,09**	**2.934.089,95**
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31811	0,00	8.085,00	2.926.004,95
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31814	0,00	2.996,00	2.923.008,95
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31817	0,00	11.973,50	2.911.035,45
		Total do Dia:	**0,00**	**23.054,50**	**2.911.035,45**
29/09	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 260	71.754,00	0,00	2.982.789,45
29/09	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 261	19.584,10	0,00	3.002.373,55
29/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 7506711	0,00	26.950,00	2.975.423,55
		Total do Dia:	**91.338,10**	**26.950,00**	**2.975.423,55**
30/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31896	0,00	6.225,00	2.969.198,55
		Total do Dia:	**0,00**	**6.225,00**	**2.969.198,55**
03/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 262	15.012,90	0,00	2.984.211,45
		Total do Dia:	**15.012,90**	**0,00**	**2.984.211,45**
05/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1686	0,00	73.940,00	2.910.271,45
05/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 263	15.672,42	0,00	2.925.943,87
05/10	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 092023	0,00	1.221,00	2.924.722,87
05/10	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 092023	0,00	1.174,80	2.923.548,07
		Total do Dia:	**15.672,42**	**76.335,80**	**2.923.548,07**
06/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 517581	0,00	5.648,00	2.917.900,07
06/10	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 092023	0,00	105,60	2.917.794,47
		Total do Dia:	**0,00**	**5.753,60**	**2.917.794,47**
09/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 264	64.941,00	0,00	2.982.735,47
09/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 265	51.645,40	0,00	3.034.380,87
09/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 266	16.218,20	0,00	3.050.599,07
		Total do Dia:	**132.804,60**	**0,00**	**3.050.599,07**
10/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1682	0,00	40.153,20	3.010.445,87
10/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 267	13.372,29	0,00	3.023.818,16
		Total do Dia:	**13.372,29**	**40.153,20**	**3.023.818,16**
		A TRANSPORTAR	**4.637.380,35**	**1.613.563,19**	**3.023.817,16**

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100041/2024
FLS. 623
RUB.

0127

Número Registro: 21600193265
FOLHA: 0025

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**4.637.380,35**	**1.613.563,19**	**3.023.817,16**
14/10	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	1,00	3.023.817,16
		Total do Dia:	**0,00**	**1,00**	**3.023.817,16**
16/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 268	82.010,30	0,00	3.105.827,46
		Total do Dia:	**82.010,30**	**0,00**	**3.105.827,46**
17/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 335	0,00	19.268,90	3.086.558,56
		Total do Dia:	**0,00**	**19.268,90**	**3.086.558,56**
18/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 269	29.454,20	0,00	3.116.012,76
		Total do Dia:	**29.454,20**	**0,00**	**3.116.012,76**
19/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 270	128.117,69	0,00	3.244.130,45
19/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 271	12.777,20	0,00	3.256.907,65
19/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 272	52.788,40	0,00	3.309.696,05
		Total do Dia:	**193.683,29**	**0,00**	**3.309.696,05**
20/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1683	0,00	40.153,20	3.269.542,85
20/10	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 09/2023	0,00	6.643,01	3.262.899,84
20/10	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 092023	0,00	244,20	3.262.655,64
		Total do Dia:	**0,00**	**47.040,41**	**3.262.655,64**
24/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1687	0,00	73.940,00	3.188.715,64
24/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 276	5.344,65	0,00	3.194.060,29
24/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 277	5.854,14	0,00	3.199.914,43
24/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 278	7.923,38	0,00	3.207.837,81
		Total do Dia:	**19.122,17**	**73.940,00**	**3.207.837,81**
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32283	0,00	2.464,04	3.205.373,77
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32284	0,00	2.221,84	3.203.151,93
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32285	0,00	993,86	3.202.158,07
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32286	0,00	9.693,00	3.192.465,07
		Total do Dia:	**0,00**	**15.372,74**	**3.192.465,07**
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32331	0,00	4.349,70	3.188.115,37
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32332	0,00	6.910,50	3.181.204,87
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	6.885,00	3.174.319,87
		A TRANSPORTAR	**4.961.650,31**	**1.780.445,44**	**3.181.204,87**

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 624
RUB.

0127

Número Registro: 21600193265
FOLHA: 0026

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE NFE, 2, 32333	**4.961.650,31**	**1.780.445,44**	**3.181.204,87**
		Total do Dia:	**0,00**	**18.145,20**	**3.174.319,87**
30/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 518860	0,00	6.402,35	3.167.917,52
30/10	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 283	29.454,20	0,00	3.197.371,72
30/10	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 279	82.010,30	0,00	3.279.382,02
30/10	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 280	7.923,38	0,00	3.287.305,40
30/10	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 281	5.854,14	0,00	3.293.159,54
30/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 64	0,00	1.540,00	3.291.619,54
30/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 65	0,00	1.300,00	3.290.319,54
		Total do Dia:	**125.242,02**	**9.242,35**	**3.290.319,54**
31/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 334	0,00	20.774,50	3.269.545,04
		Total do Dia:	**0,00**	**20.774,50**	**3.269.545,04**
01/11	Caixa	043 - Pagamento de Ferias referetne o mes: 102023	0,00	1.621,40	3.267.923,64
		Total do Dia:	**0,00**	**1.621,40**	**3.267.923,64**
02/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.566,88	3.266.356,76
		Total do Dia:	**0,00**	**1.566,88**	**3.266.356,76**
04/11	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 102023	0,00	1.174,80	3.265.181,96
		Total do Dia:	**0,00**	**1.174,80**	**3.265.181,96**
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 284	4.788,00	0,00	3.269.969,96
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 285	9.835,76	0,00	3.279.805,72
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 286	7.300,00	0,00	3.287.105,72
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 287	2.521,03	0,00	3.289.626,75
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 288	5.850,51	0,00	3.295.477,26
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 289	1.997,00	0,00	3.297.474,26
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 290	5.762,00	0,00	3.303.236,26
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 291	8.643,00	0,00	3.311.879,26
		Total do Dia:	**46.697,30**	**0,00**	**3.311.879,26**
07/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 292	34.969,04	0,00	3.346.848,30
07/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 293	15.428,75	0,00	3.362.277,05
		A TRANSPORTAR	**5.168.558,67**	**1.821.710,37**	**3.346.848,30**

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0001/2024
FLS. 625
RUB.

0127

Número Registro: 21600193265
FOLHA: 0027

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**5.168.558,67**	**1.821.710,37**	**3.346.848,30**
07/11	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 102023	0,00	140,80	3.362.136,25
		Total do Dia:	**50.397,79**	**140,80**	**3.362.136,25**
09/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 336	0,00	1.708,73	3.360.427,52
		Total do Dia:	**0,00**	**1.708,73**	**3.360.427,52**
10/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 294	7.781,30	0,00	3.368.208,82
10/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 295	15.970,88	0,00	3.384.179,70
10/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 296	298,80	0,00	3.384.478,50
10/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 297	26.778,95	0,00	3.411.257,45
10/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 298	27.355,15	0,00	3.438.612,60
		Total do Dia:	**78.185,08**	**0,00**	**3.438.612,60**
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 299	43.265,56	0,00	3.481.878,16
		Total do Dia:	**43.265,56**	**0,00**	**3.481.878,16**
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 300	46.786,24	0,00	3.528.664,40
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 301	45.830,50	0,00	3.574.494,90
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 302	36.076,50	0,00	3.610.571,40
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 303	38.194,70	0,00	3.648.766,10
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 304	19.999,77	0,00	3.668.765,87
		Total do Dia:	**186.887,71**	**0,00**	**3.668.765,87**
17/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.207,50	3.667.558,37
		Total do Dia:	**0,00**	**1.207,50**	**3.667.558,37**
20/11	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 305	128.117,69	0,00	3.795.676,06
20/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.843,50	3.792.832,56
20/11	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 10/2023	0,00	40.505,52	3.752.327,04
20/11	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 102023	0,00	283,80	3.752.043,24
		Total do Dia:	**128.117,69**	**43.632,82**	**3.752.043,24**
21/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.216,26	3.741.826,98
		Total do Dia:	**0,00**	**10.216,26**	**3.741.826,98**
27/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 337	0,00	3.047,00	3.738.779,98
		A TRANSPORTAR	**5.620.443,46**	**1.881.663,48**	**3.738.779,98**

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 626
RUB.

0127

Número Registro: 21600193265
FOLHA: 0028

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**5.620.443,46**	**1.881.663,48**	**3.738.779,98**
27/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.946,67	3.736.833,31
		Total do Dia:	**0,00**	**4.993,67**	**3.736.833,31**
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32820	0,00	6.435,00	3.730.398,31
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32822	0,00	7.335,00	3.723.063,31
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32823	0,00	7.335,00	3.715.728,31
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32826	0,00	13.225,00	3.702.503,31
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32827	0,00	6.885,00	3.695.618,31
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32828	0,00	8.125,80	3.687.492,51
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32829	0,00	6.885,00	3.680.607,51
		Total do Dia:	**0,00**	**56.225,80**	**3.680.607,51**
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32847	0,00	8.685,00	3.671.922,51
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32848	0,00	5.916,30	3.666.006,21
		Total do Dia:	**0,00**	**14.601,30**	**3.666.006,21**
30/11	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 307	34.969,04	0,00	3.700.975,25
30/11	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 306	46.786,24	0,00	3.747.761,49
30/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1688	0,00	79.148,00	3.668.613,49
30/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1689	0,00	73.940,00	3.594.673,49
30/11	Caixa	044 - Pagto de Adiantamento de 13o Salario	0,00	660,00	3.594.013,49
		Total do Dia:	**81.755,28**	**153.748,00**	**3.594.013,49**
01/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.216,26	3.583.797,23
		Total do Dia:	**0,00**	**10.216,26**	**3.583.797,23**
05/12	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 112023	0,00	1.221,00	3.582.576,23
05/12	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 112023	0,00	1.174,80	3.581.401,43
		Total do Dia:	**0,00**	**2.395,80**	**3.581.401,43**
06/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 343	0,00	7.752,00	3.573.649,43
		Total do Dia:	**0,00**	**7.752,00**	**3.573.649,43**
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32959	0,00	2.890,50	3.570.758,93
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32962	0,00	7.335,00	3.563.423,93
		A TRANSPORTAR	**5.702.198,74**	**2.138.774,81**	**3.563.423,93**

LIVRO CAIXA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081009 1/2024
FLS. 62
RUB.

M A R DISTRIBUIDORA LTDA **0127**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0029

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**5.702.198,74**	**2.138.774,81**	**3.563.423,93**
07/12	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 112023	0,00	105,60	3.563.318,33
		Total do Dia:	**0,00**	**10.331,10**	**3.563.318,33**
11/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 308	52.788,40	0,00	3.616.106,73
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 309	173.980,00	0,00	3.790.086,73
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 310	14.665,40	0,00	3.804.752,13
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 311	47,22	0,00	3.804.799,35
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 313	1.329,28	0,00	3.806.128,63
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 314	17.708,00	0,00	3.823.836,63
11/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.216,26	3.813.620,37
		Total do Dia:	**260.518,30**	**10.216,26**	**3.813.620,37**
12/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 347	0,00	6.349,86	3.807.270,51
12/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 315	19.302,13	0,00	3.826.572,64
12/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 316	731,08	0,00	3.827.303,72
12/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 317	4.965,86	0,00	3.832.269,58
12/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 318	179.783,76	0,00	4.012.053,34
12/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 319	10.052,05	0,00	4.022.105,39
		Total do Dia:	**214.834,88**	**6.349,86**	**4.022.105,39**
14/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.053,51	4.014.051,88
		Total do Dia:	**0,00**	**8.053,51**	**4.014.051,88**
15/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 348	0,00	527,80	4.013.524,08
15/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1690	0,00	1.504,70	4.012.019,38
15/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 10	0,00	394,00	4.011.625,38
		Total do Dia:	**0,00**	**2.426,50**	**4.011.625,38**
18/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1692	0,00	792,73	4.010.832,65
18/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 320	4.317,90	0,00	4.015.150,55
18/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 321	4.346,70	0,00	4.019.497,25
18/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 322	5.762,00	0,00	4.025.259,25
		Total do Dia:	**14.426,60**	**792,73**	**4.025.259,25**
		A TRANSPORTAR	**6.191.978,52**	**2.166.719,27**	**4.025.259,25**

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810001/2024
FLS. 628
RUB.

0127

Número Registro: 21600193265
FOLHA: 0030

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**6.191.978,52**	**2.166.719,27**	**4.025.259,25**
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33152	0,00	12.975,00	4.012.284,25
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33155	0,00	5.385,00	4.006.899,25
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33157	0,00	8.985,00	3.997.914,25
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33158	0,00	2.462,00	3.995.452,25
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33170	0,00	5.385,00	3.990.067,25
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 70	0,00	673,70	3.989.393,55
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 71	0,00	1.148,50	3.988.245,05
		Total do Dia:	**0,00**	**37.014,20**	**3.988.245,05**
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 323	34.672,86	0,00	4.022.917,91
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 324	19.922,16	0,00	4.042.840,07
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 325	3.824,96	0,00	4.046.665,03
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 341	2.754,00	0,00	4.049.419,03
20/12	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 11/2023	0,00	21.715,71	4.027.703,32
20/12	Caixa	049 - Pagamento de 13o salario 112023	0,00	561,00	4.027.142,32
20/12	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 112023	0,00	244,20	4.026.898,12
		Total do Dia:	**61.173,98**	**22.520,91**	**4.026.898,12**
21/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 326	8.082,71	0,00	4.034.980,83
		Total do Dia:	**8.082,71**	**0,00**	**4.034.980,83**
26/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 346	10.052,05	0,00	4.045.032,88
26/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 345	19.922,16	0,00	4.064.955,04
26/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.053,51	4.056.901,53
		Total do Dia:	**29.974,21**	**8.053,51**	**4.056.901,53**
27/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 332	173.980,00	0,00	4.230.881,53
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 327	1.436,90	0,00	4.232.318,43
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 328	1.436,90	0,00	4.233.755,33
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 329	1.444,10	0,00	4.235.199,43
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 330	1.444,10	0,00	4.236.643,53
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No	1.444,10	0,00	4.238.087,63
		A TRANSPORTAR	**6.470.951,42**	**2.234.307,89**	**4.236.643,53**

LIVRO CAIXA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 629
RUB.

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0031

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	**6.470.951,42**	**2.234.307,89**	**4.236.643,53**
		NFE, 1, 331			
27/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.220,20	4.231.867,43
		Total do Dia:	**181.186,10**	**6.220,20**	**4.231.867,43**
28/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 333	179.783,76	0,00	4.411.651,19
28/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 350	0,00	15.504,00	4.396.147,19
28/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 351	0,00	20.774,50	4.375.372,69
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 334	173.980,00	0,00	4.549.352,69
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 335	2.790,34	0,00	4.552.143,03
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 336	762,26	0,00	4.552.905,29
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 337	5.869,15	0,00	4.558.774,44
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 338	5.021,42	0,00	4.563.795,86
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 340	2.113,62	0,00	4.565.909,48
		Total do Dia:	**370.320,55**	**36.278,50**	**4.565.909,48**
29/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33332	0,00	7.485,00	4.558.424,48
29/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 344	173.980,00	0,00	4.732.404,48
		Total do Dia:	**173.980,00**	**7.485,00**	**4.732.404,48**

SALDO DO CAIXA GERAL EM : 31/12/2023 ======>	7.016.696,07	2.284.291,59	4.732.404,48

NOTAS EXPLICATIVAS

M A R DISTRIBUIDORA LTDA
Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao - Cep : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ: 42.034.494/0001-75
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21600193265
Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Data de Registro: 21/05/2021

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100019/2024
FLS. 630
RUB.

NOTA 01 - INICIO DE ATIVIDADES

A empresa **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**, declara para os devidos fins de direitos, societario, tributario, trabalhista, administrativo e juridico que seu registro junto à JUCEMA sob o nº 21600193265 foi realizado na data de 21/05/2021, com incio de suas atividade na mesma data.

NOTA 02 - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

A contabilidade da empresa é realizada em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contabil para pequenas empresas.

NOTA 03 - ATIVIDADES EMPRESARIAIS

A atividade empresarial principal que consta no objetivo no contrato social da empresa é: 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

As atividades segundarias devenvolvidas pela empresa são:

47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-02 - Peixaria
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
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
47.63-6-01 - 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
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS ADOTADAS

4.1 - Caixa e Equivalencia de Caixa
Corresponde aos valores de caixa, depositos bancarios de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento sem riscos ou riscos insignificantes de alterações de valor.
4.2 - Contas a Receber
Classificado no Ativo Circulante, são registrados os valores que a empresa tem a receber de seus clientes.
4.3 - Imibilizado
Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição.
4.4 - Receitas e Despesas
São registrados com base no regime de competencia, observando os Principios Contabeis pertinentes, em especial os Principios da Realização e do Custo Historico e da Confrontação.
4.5 Capital Social
O capital social da empresa que antes era de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) foi alterado e passou a ser de R$ 350.000,00(trezentos e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

NOTA 05 - POLITICAS CONTABEIS

Politicas contabeis são principios, convenções, regras e práticas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis:
A) As informações contitas nas Demonstrações Contabeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente

NOTAS EXPLICATIVAS

M A R DISTRIBUIDORA LTDA
Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao - Cep : 65725-000
PEDREIRAS / MA
CNPJ: 42.034.494/0001-75
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21600193265
Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Data de Registro: 21/05/2021

TRIZIDELA DO VALE
PROC 0810001/2024
FLS. 631
RUB.

nacional, sem considerar os efeitos inflacionarios do periodo;
B) A empresa odotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA 06 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A elaboração das Demonstrações Contabeis do ano de 2023 foram elaboradas de acordo com os fatos administrativos registrados no periodo de 01/01/2023 a 31/12/2023.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081090/2024
FLS. 632
RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
60422584355	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2024 07:14 SOB Nº 20240312724.
PROTOCOLO: 240312724 DE 07/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403306640. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2024.
JUCEMA
M A R DISTRIBUIDORA LTDA

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.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 633
RUB.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 85, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA, município Pedreiras, CNPJ nº 42.034.494/0001-75, Número de Registro (NIRE) 21600193265.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/05/2021
...to constitutivo: 21600193265

Pedreiras, 01/01/2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTADOR
CRC/MA 6285

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 604.225.843-55

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0003 FOLHA: 2

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 634
RUB.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.129.128,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		38.159,42
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		7.327,06
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.121,10
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.078,68
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		262,09
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		96,96
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		20.786,94
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL		200.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		1.765.008,37
Abert	Crédito	2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL		10.080,31
Abert	Crédito	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS		161.525,91
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>		**2.167.287,42**
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>		**2.167.287,42**
01/01	861.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2022		8.076,30
01/01	862.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2022		153.449,61
			Total Débitos	161.525,91
			Total Créditos	161.525,91
02/01	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 136		18.167,30
02/01	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 137		7.459,10
			Total Débitos	25.626,40
			Total Créditos	25.626,40
03/01	36.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 293		449,20
03/01	59.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.217,04
			Total Débitos	1.666,24
			Total Créditos	1.666,24
05/01	32.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 122022		1.121,10
05/01	33.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 122022		1.078,68
			Total Débitos	2.199,78
		A Transportar =====> Débitos :	**2.358.305,75** **Créditos :**	**2.358.305,75**

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 635
RUB.

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0003 FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.358.305,75**	**Créditos :**	**2.358.305,75**
				Total Créditos	2.199,78
06/01	35.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 122022			96,96
				Total Débitos	96,96
				Total Créditos	96,96
07/01	37.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 294			1.446,70
				Total Débitos	1.446,70
				Total Créditos	1.446,70
10/01	60.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.720,50
10/01	863.0000	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço PAGO DIVIDENDOS			150.000,00
				Total Débitos	151.720,50
				Total Créditos	151.720,50
11/01	38.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6533860			4.973,97
				Total Débitos	4.973,97
				Total Créditos	4.973,97
17/01	39.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 292			1.615,55
17/01	40.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50418			387,00
17/01	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6549739			7.598,99
				Total Débitos	9.601,54
				Total Créditos	9.601,54
18/01	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27398			162,00
18/01	43.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6555696			731,56
				Total Débitos	893,56
				Total Créditos	893,56
		A Transportar =====> Débitos :	**2.527.038,98**	**Créditos :**	**2.527.038,98**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0810091/2024 0127
FLS. 636
RUB.

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75
Local de Registro : Jucema
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Data do Registro : 21/05/2021
LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265
FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.527.038,98**	**Créditos :**	**2.527.038,98**
20/01	34.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 122022			262,09
20/01	62.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2022			14.642,90
				Total Débitos	14.904,99
				Total Créditos	14.904,99
23/01	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27496			2.047,66
23/01	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27497			1.077,68
23/01	61.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			474,25
				Total Débitos	3.599,59
				Total Créditos	3.599,59
25/01	46.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27542			6.867,38
25/01	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27543			189,00
25/01	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27544			4.074,96
				Total Débitos	11.131,34
				Total Créditos	11.131,34
27/01	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 138			1.840,00
27/01	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 139			4.377,66
27/01	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 140			5.674,90
27/01	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 141			6.804,74
		A Transportar =====> Débitos :	**2.575.372,20**	**Créditos :**	**2.575.372,20**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 637 0127
RUB.

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0003 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.575.372,20 Créditos :**	**2.575.372,20**
			Total Débitos	18.697,30
			Total Créditos	18.697,30
30/01	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 499965		5.029,40
30/01	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6598537		1.868,60
30/01	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 142		2.102,82
30/01	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 143		2.430,14
			Total Débitos	11.430,96
			Total Créditos	11.430,96
31/01	2.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.302,00
31/01	3.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.302,00
31/01	4.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		97,65
31/01	5.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		143,22
31/01	6.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		104,16
31/01	63.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2023		5.453,99
			Total Débitos	8.403,02
			Total Créditos	8.403,02
		Total do Mês =====> Débitos :	**2.595.206,18 Créditos :**	**2.595.206,18**

		A Transportar =====> Débitos :	**2.595.206,18**	**Créditos :**	**2.595.206,18**

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 638
RUB.

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0003 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.595.206,18**	**2.595.206,18**
01/02	69.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27646		679,60
01/02	70.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27647		1.683,99
		Total Débitos		2.363,59
		Total Créditos		2.363,59
02/02	71.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6611870		1.198,68
02/02	103.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.657,99
		Total Débitos		2.856,67
		Total Créditos		2.856,67
04/02	130.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 012023		1.204,35
04/02	131.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 012023		1.158,78
		Total Débitos		2.363,13
		Total Créditos		2.363,13
05/02	72.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 301		1.090,45
		Total Débitos		1.090,45
		Total Créditos		1.090,45
07/02	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 144		81.012,76
07/02	133.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 012023		104,16
		Total Débitos		81.116,92
		Total Créditos		81.116,92
09/02	104.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.720,50
		Total Débitos		1.720,50
		Total Créditos		1.720,50
		A Transportar =====> Débitos :	**2.686.717,44**	**2.686.717,44**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 639
RUB.

M A R DISTRIBUIDORA LTDA **0127**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0003 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.686.717,44**	**Créditos :**	**2.686.717,44**
10/02	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6643405			417,42
10/02	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6643406			29.450,00
				Total Débitos	29.867,42
				Total Créditos	29.867,42
12/02	75.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6648593			299,50
				Total Débitos	299,50
				Total Créditos	299,50
13/02	105.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.657,99
				Total Débitos	1.657,99
				Total Créditos	1.657,99
14/02	76.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27845			166,30
				Total Débitos	166,30
				Total Créditos	166,30
15/02	77.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27850			3.712,75
15/02	78.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27851			431,64
15/02	79.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27852			519,60
				Total Débitos	4.663,99
				Total Créditos	4.663,99
16/02	106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.899,75
16/02	107.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.289,13
16/02	108.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			63,00
		A Transportar =====> Débitos :	**2.727.624,52**	**Créditos :**	**2.727.624,52**

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75
Local de Registro : Jucema
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Data do Registro : 21/05/2021
LIVRO : 0003

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 08100041/2024 0127
FLS. 640
RUB.

Nº do Registro : 21600193265
FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.727.624,52**	**Créditos :**	**2.727.624,52**
16/02	109.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.358,32
				Total Débitos	5.610,20
				Total Créditos	5.610,20
20/02	132.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 012023			240,87
				Total Débitos	240,87
				Total Créditos	240,87
22/02	80.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 501751			1.724,82
22/02	110.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			474,26
22/02	111.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.657,99
22/02	112.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			162,00
22/02	113.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			243,85
22/02	114.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			622,87
22/02	115.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			166,30
22/02	116.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.712,75
22/02	117.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			431,64
22/02	118.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			519,60
		A Transportar =====> Débitos :	**2.738.939,79**	**Créditos :**	**2.738.939,79**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081.0001/2024 0127
FLS. 641
RUB.

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0003 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**2.738.939,79**	**Créditos :**	**2.738.939,79**
22/02	128.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2023			5.453,99
				Total Débitos	15.170,07
				Total Créditos	15.170,07
23/02	81.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27982			568,82
23/02	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27983			3.892,00
23/02	83.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27984			6.285,00
23/02	84.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27986			7.490,70
23/02	85.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27987			1.952,00
23/02	86.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27988			2.951,85
23/02	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6683966			15.000,00
23/02	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6683967			10.533,80
				Total Débitos	48.674,17
				Total Créditos	48.674,17
24/02	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 145			11.818,55
24/02	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 146			24.640,35
24/02	119.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.029,40
				Total Débitos	41.488,30
				Total Créditos	41.488,30
		A Transportar =====> **Débitos :**	**2.834.556,25**	**Créditos :**	**2.834.556,25**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024
FLS. 642
RUB.

M A R DISTRIBUIDORA LTDA **0127**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0003 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.834.556,25**	**2.834.556,25**
27/02	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28043		5.805,80
27/02	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28047		5.581,88
27/02	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28051		350,96
27/02	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28052		1.447,10
27/02	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28055		926,64
27/02	94.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28056		1.598,00
27/02	120.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.289,13
27/02	121.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		63,00
27/02	122.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.358,32
			Total Débitos	19.420,83
			Total Créditos	19.420,83
28/02	1.0000	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado ALTERAÇÃO DE CAPITAL		150.000,00
28/02	64.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.302,00
28/02	65.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.302,00
		A Transportar =====> Débitos :	**3.006.581,08**	**3.006.581,08**

LIVRO DIÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 081000/2024 0127
FLS. 643
RUB.

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
Pedreiras / MA
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0003 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.006.581,08 Créditos : 3.006.581,08	
28/02	66.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	97,65
28/02	67.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	143,22
28/02	68.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	104,16
28/02	95.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 502573	7.102,20
28/02	96.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 502575	2.437,70
28/02	97.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6702622	2.523,60
28/02	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 53	6.000,00
28/02	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 54	3.000,00
28/02	123.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.892,00
28/02	124.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.285,00
28/02	125.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.490,70
28/02	126.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.952,00
28/02	127.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.951,85
		A Transportar =====> Débitos : 3.050.561,16 Créditos : 3.050.561,16	