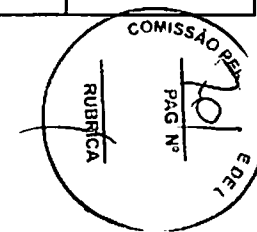




P. I. CARDOSO ARAUJO  
 CNPJ: 08.828.701/0001-25 Inscr.Estadual:12.398.556-0  
 Rua Vicente fialho, nº 798, Centro  
 Pinheiro/MA – CEP:65.200-000  
 Fone: (98) 3301-4430 / 99613-0575  
 picardosoaraujo@gmail.com

75	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO SABOR MORANGO 900G ESPECIFICAÇÃO: IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO MAIS CREMOSO INGREDIENTES: LEITE SEMIDESNATADO, AÇÚCAR, PREPARADO DE MORANGO (ÁGUA, AÇÚCAR, POLPA DE MORANGO, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO, ADOÇULANTE ÁCIDO CÍTRICO, ESPESANTES - GOMA XANTANA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E GOMA GUAR), GELATINA, CORANTE NATURAL, VANILIN DE ORGANOUM, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MORANGO, E FERMENTO LÁCTEO TERMOFÍLICO. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM LACTOSE	BETANIA	UNIDADES	200	R\$6,81	Seis Reais e Oitenta e Um Centavos	R\$1.362,00	Um Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais
76	LÉGUME IN NATURA TIPO BETERRABA ESPECIFICAÇÃO : ESPÉCIE COMUM, DE PRIMEIRA, LAVADA INTEIRA, NÃO AMASSADA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO NÃO SERÃO ACEITAS BETERRABAS ESTRAGADAS, MURCHAS, COM BROTO, OU QUE NÃO SE ENQUADREM NO PROCESSO SELETIVO DE PADRÃO DE QUALIDADE.	IN NATURA	QUILOGRAMAS	700	R\$8,55	Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos	R\$5.992,00	Cinco Mil, Novecentos e Noventa e Dois Reais
77	LÉGUME IN NATURA TIPO ABÓBORA ESPECIFICAÇÃO: DEVE APRESENTAR-SE MADURA, SECA, TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE), TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS ESTRAGADAS, MURCHAS, COM BROTO, OU QUE NÃO SE ENQUADREM NO PROCESSO SELETIVO DE PADRÃO DE QUALIDADE.	IN NATURA	QUILOGRAMAS	800	R\$9,11	Nove Reais e Onze Centavos	R\$7.288,00	Sete Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais
78	LÉGUME IN NATURA TIPO CHUCHU ESPECIFICAÇÃO: ESPÉCIE COMUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA, LAVADO, INTEIRO, NÃO AMASSADO, TAMANHO GRANDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, LIVRE DE ENFERMIDADES, MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS ESTRAGADAS, MURCHAS, COM BROTO, OU QUE NÃO SE ENQUADREM NO PROCESSO SELETIVO DE PADRÃO DE QUALIDADE.	IN NATURA	QUILOGRAMAS	400	R\$7,07	Sete Reais e Sete Centavos	R\$2.828,00	Dois Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais
79	LÉGUME IN NATURA TIPO PIMENTÃO ESPECIFICAÇÃO: LAVADO, INTEIRO, VERDE, 1ª QUALIDADE, SEM FUNGOS, CONSISTÊNCIA FIRME, TAMANHO MÉDIO E GRANDE, NÃO AMASSADO, COM COR E ODOR CARACTERÍSTICOS. NÃO SERÃO ACEITOS PIMENTÕES ESTRAGADOS, MURCHAS, COM BROTO, OU QUE NÃO SE ENQUADREM NO PROCESSO SELETIVO DE PADRÃO DE QUALIDADE.	IN NATURA	QUILOGRAMAS	400	R\$12,31	Doze Reais e Trinta e Um Centavos	R\$4.924,00	Quatro Mil, Novecentos e Vinte e Quatro Reais





P. I. CARDOSO ARAUJO

CNPJ: 08.828.701/0001-25 Inscr.Estadual:12.398.556-0

Rua Vicente fialho, nº 798, Centro

Pinheiro/MA – CEP:65.200-000

Fone: (98) 3301-4430 / 99613-0575

picardosoaraujo@gmail.com

80	LÉGUME IN NATURA TIPO CENOURA ESPECIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, LAVADA, INTEIRA, NÃO AMASSADA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS OU MECÂNICAS, RACHADURA E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA. NÃO SERÃO ACEITAS CENOURAS ESTRAGADAS, MURCHAS, COM BROTO, OU QUE NÃO SE ENQUADREM NO PROCESSO SELETIVO DE PADRÃO DE QUALIDADE	IN NATURA	QUILOGRAMAS	950	R\$11,86	Onze Reais e Oitenta e Seis Centavos	R\$11.267,00	Onze Mil, Duzentos e Sessenta e Sete Reais
81	LEITE INTEGRAL LÍQUIDO - EMBALAGEM 1L ESPECIFICAÇÃO: LEITE DE VACA, SEM ADULTERAÇÕES, INTEGRAL, COM MÍNIMO DE 3% DE GORDURA OU TEOR ORIGINAL, LÍQUIDO, COR BRANCA, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LONGA VIDA UHT/ UAT (ULTRA ALTA TEMPERATURA), EM CAIXA CARTONADA, DE 1 LITRO, VALIDADE ATÉ 4 MESES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO.	BETANIA	LITROS	3000	R\$6,72	Seis Reais e Setenta e Dois Centavos	R\$20.160,00	Vinte Mil, Cento e Sessenta Reais
82	LEITE CONDENSADO ESPECIFICAÇÃO: INGREDIENTES COMPOSTO DE LEITE DESNATADO, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 (UM) ANO A CONTAR DA ENTREGA E ACONDICIONADO EM LATAS COM 395 GRAMAS.	PIRACANJUBA	UNIDADES	800	R\$7,87	Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos	R\$6.296,00	Seis Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais
83	LEITE EM PÓ ESPECIFICAÇÃO: INTEGRAL, DESIDRATADO, DE BOA QUALIDADE, ENRIQUECIDO COM FERRO, ZINCO E VITAMINAS A, B, C E D. LATA COM 400 GRAMAS, INVOLADA, LIVRE DE INSETOS, LARVAS, MICRORGANISMOS OU OUTRAS IMPUREZAS QUE VENHAM A COMPROMETER O ARMAZENAMENTO E A SAÚDE HUMANA. OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO COTADO EMITIDO PELO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL - SIE DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA OU EMITIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO ONDE SE LOCALIZA A SEDE OU O DOMICÍLIO DA LICITANTE, ALÉM DO ALVARÁ SANITÁRIO DO FABRICANTE. OBRIGATÓRIO CONTER A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE EXPRESSAS NA EMBALAGEM, BEM COMO O NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. INDICAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE.	BETANIA	UNIDADES	5000	R\$11,52	Onze Reais e Cinquenta e Dois Centavos	R\$57.600,00	Cinquenta e Sete Mil e Seiscentos Reais





P. I. CARDOSO ARAUJO

CNPJ: 08.828.701/0001-25 Inscr.Estadual:12.398.556-0

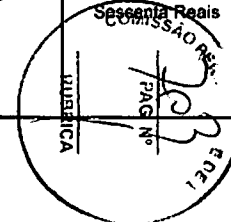
Rua Vicente fialho, nº 798, Centro

Pinheiro/MA – CEP:65.200-000

Fone: (98) 3301-4430 / 99613-0575

picardosoaraujo@gmail.com

81	LEITE DESNATADO - EMBALAGEM 1L ESPECIFICAÇÃO: LEITE DE VACA, SEM ADULTERAÇÕES, DESNATADO, COM NO MÁXIMO 0,5 % DE GORDURA, LÍQUIDO, COR BRANCA, ODOE E SABOR CARACTERÍSTICOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LONGA VIDA UHT/ UAT (ULTRA ALTA TEMPERATURA), EM CAIXA CARTONADA DE 1 LITRO, VALIDADE ATÉ 4 MESES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO.	BETÂNIA	LITROS	2500	R\$12,58	Doze Reais e Cinquenta e Oito Centavos	R\$31.450,00	Trinta e Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais
85	LIMÃO IN NATURA, ESPECIFICAÇÃO: APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPOOTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	IN NATURA	QUILOGRAMAS	800	R\$4,79	Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos	R\$3.832,00	Três Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais
86	LINGUIÇA ESPECIFICAÇÃO: TIPO TOSCANA, ELABORADA COM CARNES NOBRES SUÍNAS E CONDIMENTAÇÃO NATURAL, PRODUTO CÁRNEO INDUSTRIALIZADO, OBTIDO DE CARNES DE ANIMAIS DE AÇOUGUE, ADICIONADOS OU NÃO DE TECIDO SADIPOSO, INGREDIENTES, EMBUTIDOS EM ENVOLTÓRIO NATURAL OU ARTIFICIAL E SUBMETIDO AO PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, PRODUTO CONGELADO A12°C.	ESTRELA	QUILOGRAMAS	1500	R\$17,87	Dezessete Reais e Oitenta e Sete Centavos	R\$26.805,00	Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Cinco Reais
87	LINGUIÇA - DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA D E SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO.	ESTRELA	QUILOGRAMAS	720	R\$60,00	Sessenta Reais	R\$43.200,00	Quarenta e Três Mil e Duzentos Reais
88	MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO PARAFUSO ESPECIFICAÇÃO: PASTEURIZADO, DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALAGEM PLÁSTICA, PACOTES DE 500G, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, FUNGOS, VESTÍGIOS DE INSETOS, LIVRES DE UMIDADE E COLORAÇÃO ESPECÍFICA. OBRIGATÓRIO CONTER A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE EXPRESSAS NA EMBALAGEM, BEM COMO O NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. INDICAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE.	POTY	PACOTES	1700	R\$4,03	Quatro Reais e Três Centavos	R\$6.851,00	Seis Mil, Oitocentos e Cinquenta e Um Reais
89	MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO RIGATONI (CORTADINHO) ESPECIFICAÇÃO PASTEURIZADO, DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALAGEM PLÁSTICA, PACOTES DE 500G, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, FUNGOS, VESTÍGIOS DE INSETOS, LIVRES DE UMIDADE E COLORAÇÃO ESPECÍFICA. OBRIGATÓRIO CONTER A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE EXPRESSAS NA EMBALAGEM, BEM COMO O NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. INDICAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE.	POTY	PACOTES	1000	R\$4,96	Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos	R\$4.960,00	Quatro Mil, Novecentos e Sessenta Reais





P. I. CARDOSO ARAUJO

CNPJ: 08.828.701/0001-25 Inscr.Estadual:12.398.556-0

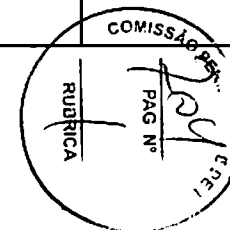
Rua Vicente fialho, nº 798, Centro

Pinheiro/MA – CEP:65.200-000

Fone: (98) 3301-4430 / 99613-0575

picardosoaraujo@gmail.com

90	MACARRAO ESPAGUETE ESPECIFICAÇÃO: A BASE DE FARINHA, COM OVOS, EMBALAGEM CONTENDO 500 G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO	POTY	PACOTES	2200	R\$7,38	Sete Reais e Trinta e Oito Centavos	R\$16.236,00	Dezesseis Mil, Duzentos e Trinta e Seis Reais
91	MACAXEIRA ESPECIFICAÇÃO: TIPO BRANCA OU AMARELA, FRESCA E COM CASCA INTEIRA, NÃO FIBROSA ISENTA DE UMIDADE, RAÍZES MEDIANAS, FIRME E COMPACTA, SABOR E COR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE, SEM MANEIRAS DE MANUSEIO, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS, ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, COLHEITA RECENTE.	BRANCA	QUILOGRAMAS	1300	R\$7,01	Sete Reais e Um Centavo	R\$9.113,00	Nove Mil, Cento e Treze Reais
92	MAISENA ESPECIFICAÇÃO: AMIDO DE MILHO, EM QUE DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DE PRODUTO APLICAÇÃO MINGAU, CAIXA COM 500 GRAMAS	MAISENA	UNIDADES	750	R\$6,18	Seis Reais e Dezoito Centavos	R\$4.635,00	Quatro Mil, Seiscentos e Trinta e Cinco Reais
93	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL ESPECIFICAÇÃO : COM 60% DE LÍQUIDOS EMBALAGEM POTES DE 500G, ÍNTEGROS, RESISTENTES E LIMPOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DE REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. INDICAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE	PRIMOR	UNIDADES	3000	R\$7,25	Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos	R\$21.750,00	Vinte e Um Mil, Setecentos e Cinquenta Reais
94	MILHO EM CONSERVA ESPECIFICAÇÃO : INGREDIENTES GRÃOS DE MILHO VERDE COZIDO EM CONSERVA DE SALMOURA (ÁGUA E SAL) GRÃOS INTEIROS SELECIONADOS (MÍNIMO DE 98% DE MILHOS INTEIROS). CARACTERÍSTICAS: COR APROPRIADA AO PRODUTO, SABOR E ODORES PRÓPRIOS DOS INGREDIENTES, TEXTURA APROPRIADA, UNIFORMIDADE DE TAMANHO E FORMATO EMBALAGEM PRIMÁRIA EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZES SANITÁRIOS, FECHADOS E ESTERILIZADOS A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO. PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE 2 ANOS, LATA COM 200 GRAMAS	ESTELLA DORO	UNIDADES	1500	R\$7,36	Sete Reais e Trinta e Seis Centavos	R\$11.040,00	Onze Mil e Quarenta Reais
95	MILHO PARA PIPOCA ESPECIFICAÇÃO: TIPO 1, TIPO GRUPO DURO, TIPO CLASSE AMARELA, EMBALADOS EM PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR, TERMOSELADA, ISENTA DE MOFO OU BOLORES, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ DECLARAR A MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PESO LIQUIDO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. PACOTE COM 500 GRAMAS	NATURAL	PACOTES	1000	R\$8,19	Oito Reais e Dezenove Centavos	R\$8.190,00	Oito Mil, Cento e Noventa Reais





P. I. CARDOSO ARAUJO

CNPJ: 08.828.701/0001-25 Inscr.Estadual:12.398.556-0

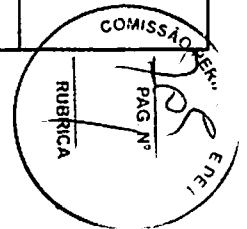
Rua Vicente fialho, nº 798, Centro

Pinheiro/MA – CEP:65.200-000

Fone: (98) 3301-4430 / 99613-0575

picardosoaraujo@gmail.com

96	MORTADELA ESPECIFICAÇÃO: CONSTITUÍDA DA MISTURA DE CARNES BOVINA, MISTURADAS E TRITURADAS, DEFUMADA, COMPOSTA DE CONDIMENTOS E OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTARES; APRESENTANDO NO MÁXIMO 10% DE CUBOS DE TOUCINHO E ATÉ 25% DE UMIDADE; DE PRIMEIRA QUALIDADE; ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSIÇÃO, PRAZO VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS	REZENDE	QUILOGRAMAS	1000	R\$10,83	Dez Reais e Oitenta e Três Centavos	R\$10.830,00	Dez Mil, Oitocentos e Trinta Reais
97	ÓLEO DE COLESTEROL, RICO EM VITAMINA E, EMBALAGENS PRIMÁRIAS EM LATAS OU GARRAFAS CONTENDO 900 ML., NÃO AMASSADAS, ESTUFADAS OU ENFERRUJADAS E INVIOLADAS, LIVRE DE INSETOS, MICROORGANISMOS OU OUTRAS IMPUREZAS QUE VENHAM A COMPROMETER O ARMAZENAMENTO E A SAÚDE HUMANA. OBRIGATORIO CONTER A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE EXPRESSAS NA EMBALAGEM, BEM COMO O NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. INDICAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE.	VILA VELHA	UNIDADES	4000	R\$13,57	Treze Reais e Cinquenta e Sete Centavos	R\$54.280,00	Cinquenta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta Reais
98	OREGANO ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE RESISTENTE, CONTENDO 10G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	FÁ	UNIDADES	300	R\$5,84	Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos	R\$1.752,00	Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Dois Reais
99	OVOS BRANCOS ESPECIFICAÇÃO: OVOS BRANCOS TIPO MÉDIO, FRESCOS SELECIONADOS, COM EMBALAGEM PRIMÁRIA ATÓXICA, EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE PAPELÃO ATÓXICO, RESISTENTE, NÃO REUTILIZADAS. PRODUTO ISENTO DE RACHADURAS, ESTUFAMENTO DA CÂMARA INTERNA, SEM SUJIDADES. CASCA DO OVO LIMPA, ÁSPERA, FOSCA, COR, ODORE E ASPECTOS CARACTERÍSTICOS. A EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. POSSUIR REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. TRANSPORTE FECHADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS NO MOMENTO DA ENTREGA. CARTELA COM 30 UNIDADES.	GRANJEIRO	CARTELAS	2000	R\$15,96	Quinze Reais e Noventa e Seis Centavos	R\$31.920,00	Trinta e Um Mil, Novecentos e Vinte Reais
100	PAO DE FORMA, ESPECIFICAÇÃO: TRADICIONAL, FATIADO, EMBALADO, CONTENDO NO CORPO DA EMBALAGEM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA COM PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO); NÃO DEVEM ESTAR COM CHEIRO DE MOFO; NÃO DEVEM ESTAR COM PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS); AS FATIAS DEVEM ESTAR INTEIRAS E FIRMES. EMBALAGEM 500G.	BUMBA MEU PAO	PACOTES	1850	R\$7,76	Sete Reais e Setenta e Seis Centavos	R\$14.356,00	Quatorze Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais





P. I. CARDOSO ARAUJO

CNPJ: 08.828.701/0001-25 Inscr. Estadual: 12.398.556-0

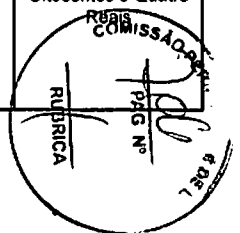
Rua Vicente fialho, nº 798, Centro

Pinheiro/MA – CEP: 65.200-000

Fone: (98) 3301-4430 / 99613-0575

picardosoaraujo@gmail.com

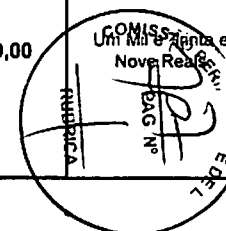
101	PÃO FRANCÊS INTEGRAL ESPECIFICAÇÃO: PÃO FRANCÊS DE 50G. DE BOA QUALIDADE COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGÊNEA. SERÃO REFEITADOS PÃES MAL ASSADOS, QUEIMADOS, AMASSADOS, AGHATADOS E TEMBATUMADOS ASPECTO MASSA PESADA" E DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ANORMAIS.	BUMBA MEU PÃO	QUILOGRAMAS	1500	R\$10,77	Dez Reais e Setenta e Sete Centavos	R\$16.155,00	Dezesseis Mil. Cento e Cinquenta e Cinco Reais
102	PEIXE ESPECIFICAÇÃO: CONGELADO, LIMPO, COMPACTADO, COM COR, CHEIRO E SABOR CONVÍCIOS, SEM MANCHAS, ESVERDEADAS E FERIMENTOS, acondicionada em saco plástico transparente atóxico, hermeticamente fechado (PEIXE DA ÁGUA DOCE).	IN NATURA	QUILOGRAMAS	1000	R\$16,60	Dezesseis Reais e Sessenta Centavos	R\$16.600,00	Dezesseis Mil e Seiscentos Reais
103	PEIXE EM CONSERVA TIPO PEIXE GARDINHA ESPECIFICAÇÃO: INTEIRA SEM CABEÇA, INGREDIENTES MOLHO TOMATE/ÁGUA/ÓLEO COMESTÍVEL E SAL. PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. LATA COM 130 GRAMAS.	PALMEIRA	QUILOGRAMAS	5000	R\$6,86	Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos	R\$34.300,00	Trinta e Quatro Mil e Trezentos Reais
104	PEPINO ESPECIFICAÇÃO: NO PONTO DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, SEM MANCHAS, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES	IN NATURA	QUILOGRAMAS	300	R\$7,53	Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos	R\$2.259,00	Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Nove Reais
105	PIMENTA DE CHEIRO, DESCRIÇÃO: TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FIRME E COMPACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE, DE COLHEITA RECENTE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. (QUALIDADE 1ª LINHA)	IN NATURA	QUILOGRAMAS	500	R\$11,12	Onze Reais e Doze Centavos	R\$5.560,00	Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta Reais
106	PIMENTA DO REINO 100G. APRESENTAÇÃO EM PÓ ESPECIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA QUALIDADE, PURO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO, SABOR CARACTERÍSTICOS, SEM MISTURAS, ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	DONA CLARA	QUILOGRAMAS	1000	R\$7,43	Sete Reais e Quarenta e Três Centavos	R\$7.430,00	Sete Mil Quatrocentos e Trinta Reais
107	POLPA DE ACEROLA ESPECIFICAÇÃO: POLPA DE FRUTA CONGELADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 1 KG, ISENTA DE CONTAMINAÇÃO, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. NA EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO SEIS MESES A UM ANO COM OS REGISTROS OBRIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO COMPETENTE. INDICAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE.	ACEROLIMA	QUILOGRAMAS	1200	R\$22,15	Vinte e Dois Reais e Quinze Centavos	R\$26.580,00	Vinte e Seis Mil, Quinhentos e Oitenta Reais
108	POLPA DE CAJÁ ESPECIFICAÇÃO: POLPA DE FRUTA CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 1 KG, ISENTA DE CONTAMINAÇÃO, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. NA EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO SEIS MESES A UM ANO COM OS REGISTROS OBRIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO COMPETENTE. INDICAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE.	ACEROLIMA	QUILOGRAMAS	1200	R\$20,67	Vinte Reais e Sessenta e Sete Centavos	R\$24.804,00	Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Quatro Reais





P. I. CARDOSO ARAUJO  
CNPJ: 08.828.701/0001-25 Inscr.Estadual:12.398.556-0  
Rua Vicente fialho, nº 798, Centro  
Pinheiro/MA – CEP:65.200-000  
Fone: (98) 3301-4430 / 99613-0575  
picardosoaraujo@gmail.com

109	POLPA DE FRUTA NATURAL - MARACUJÁ ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E SEM CONSERVANTE, SABOR DE MARACUJÁ PACOTE DE 01 KG	ACEROLIMA	QUILOGRAMAS	1200	R\$12,60	Doze Reais e Sessenta Centavos	R\$15.120,00	Quinze Mil, Cento e Vinte Reais
110	POLPA DE COIABA ESPECIFICAÇÃO: POLPA DE FRUTA CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 1 KG, ISENTA DE CONTAMINAÇÃO, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E VALOR DE VENDA DE 10% DO MÍNIMO PREVISADO NA APRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NA EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO SEIS MESES A UM ANO COM OS REGISTROS OBRIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO COMPETENTE, INDICAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE	ACEROLIMA	QUILOGRAMAS	1200	R\$12,60	Doze Reais e Sessenta Centavos	R\$15.120,00	Vinte e Dois Mil, Setecentos e Dozenses Reais
111	PRE-SUNTO COZIDO, ESPECIFICAÇÃO: SEM GORDURA FATIADO, CARNE PRÉ-COZIDA, A CARNE DEVE SER FIRME E ÚMIDA, MAS NÃO MOLHADA, SEM MANCHAS AMARELAS OU VERDES EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, PESO LÍQUIDO, E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA CONSTANDO NA EMBALAGEM. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10°C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE.	REZENDE	QUILOGRAMAS	800	R\$33,37	Trinta e Três Reais e Trinta e Sete Centavos	R\$26.696,00	Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Seis Reais
112	QUEIJO ESPECIFICAÇÃO: TIPO MUSSARELA, FATIADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. PRODUTO DEVE CONTER CHEIRO E SABOR DE LEITE, PORÉM LIGEIRAMENTE ÁCIDA TEXTURA FIRME E SEM BURACOS. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE TER O SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF). CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO DA EMBALAGEM.	PIC NIC	QUILOGRAMAS	800	R\$15,08	Quinze Reais e Oito Centavos	R\$12.064,00	Doze Mil e Sessenta e Quatro Reais
113	QUIABO, ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E SEM DEFEITOS GROSSEIROS VERDE ESCURO A MÉDIO, DE COLHEITA RECENTE, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS LIMPOS E TRANSPARENTES.	IN NATURA	QUILOGRAMAS	100	R\$6,76	Seis Reais e Setenta e Seis Centavos	R\$676,00	Seiscentos e Setenta e Seis Reais
114	REFRIGERANTE ESPECIFICAÇÃO: REFRIGERANTES DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM EMBALAGENS COM 2 LITROS, EM GARRAFA TIPO PET MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ, COLA, UVA E LARANJA.	PSIU	LITROS	5000	R\$9,32	Nove Reais e Trinta e Dois Centavos	R\$46.600,00	Quarenta e Seis Mil e Seiscentos Reais
115	REQUEIJÃO CREMOSO CHEDDAR: ESPECIFICAÇÃO: MAIS CREMOSO, NÃO CONTEM GLUTEN, CONTEM LACTOSE IGREDIENTES: LEITE DESNATADO, CREME DE LEITE, CONDIMENTO PREPARADO DE QUEIJO CHEDDAR (CLORETO DE SÓDIO, QUEIJO CHEDDAR EM PÓ, AMIDO DE MILHO, GLUTAMATO DE MONOSSODICO) ESTABILIZANTE( POLIFOSFATO DE SÓDIO) , PROTEÍNA LACTEA, CLORETO DE SÓDIO (SAL), CLORETO DE CÁLCIO, CONSERVANTE SORBATO DE POTASSIO, COAGULANTE COALHO E FERMENTO LÁCTEO. ALERGICOS: CONTEM LEITE E DERIVADOS,DE LEITE, NÃO CONTEM GLUTEN, CONTEM LACTOSE.	BETANIA	UNIDADES	100	R\$10,39	Dez Reais e Trinta e Nove Centavos	R\$1.039,00	Um Mil e Noventa e Nove Reais





P. I. CARDOSO ARAUJO

CNPJ: 08.828.701/0001-25 Inscr. Estadual: 12.398.556-0

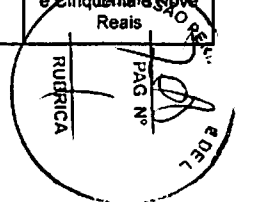
Rua Vicente fialho, nº 798, Centro

Pinheiro/MA – CEP: 65.200-000

Fone: (98) 3301-4430 / 99613-0575

picardosoaraujo@gmail.com

116	REQUEIJÃO CREMOSO LIGHT. ESPECIFICAÇÃO: MAIS CREMOSO, SEM GORDURA VEGETAL, SEM AMIDO IGREDIENTES: LEITE DESNATADO, CRÈME DE LEITE, ESTABILIZANTE (POLIFOSFATO DE SÓDIO), PROTEÍNA LACTEA, CLORETO DE SÓDIO (SAL), CLORETO DE CÁLCIO, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO, COAGULANTE COALHO E FERMENTO LÁCTEO. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS, DE LEITE. NÃO CONTEM GLUTEN, CONTEM LACTOSE	BETANIA	UNIDADES	100	R\$8,36	Oito Reais e Trinta e Seis Centavos	R\$836,00	Oitocentos e Trinta e Seis Reais
117	REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL. ESPECIFICAÇÃO: MAIS CREMOSO, SEM GORDURA VEGETAL, SEM AMIDO IGREDIENTES: LEITE DESNATADO, CRÈME DE LEITE, ESTABILIZANTE (POLIFOSFATO DE SÓDIO), PROTEÍNA LACTEA, CLORETO DE SÓDIO (SAL), CLORETO DE CÁLCIO, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO, COAGULANTE COALHO E FERMENTO LÁCTEO. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS, DE LEITE. NÃO CONTEM GLUTEN, CONTEM LACTOSE.	BETANIA	UNIDADES	800	R\$8,42	Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos	R\$6.736,00	Seis Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais
118	SAL REFINADO, ESPECIFICAÇÃO: IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA DE 1 QUILO, INVOLADA NÃO FURADA, LIVRE DE INSETOS UMIDADE, MICRORGANISMOS OU OUTRAS IMPUREZAS QUE VENHAM A COMPROMETER O ARMAZENAMENTO E A SAÚDE HUMANA, CLORETO DE SÓDIO 98,5%.	BOM DE MESA	QUILOGRAMAS	700	R\$4,00	Quatro Reais	R\$2.800,00	Dois Mil e Oitocentos Reais
119	SALSICHA, ESPECIFICAÇÃO: ORIGEM CARNE BOVINA, TIPO HOT DOG, CONGELADA COM NO MÁXIMO 20% P/P DE LÍPIDIOS, COM ASPECTOS CARACTERÍSTICO, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS PARDACENTAS OU ESVERDEADAS APRESENTANDO-SE UNIFORME E PADRONIZADAS, PESANDO EM MÉDIA 40G, POR UNIDADE, VAI DADE MÍNIMA DE 03 MESES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EMBALADO A VÁCUO, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO E QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. PACOTE DE 01 QUILO. CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM PIMENTA.	ESTRELA	QUILOGRAMAS	800	R\$10,27	Dez Reais e Vinte e Sete Centavos	R\$8.216,00	Oito Mil, Duzentos e Dezesesseis Reais
120	SUCO ESPECIFICAÇÃO: CÍTRICO, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO, CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO, CORANTES ARTIFICIAIS, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DA SUCO ESPECIFICAÇÃO: CÍTRICO, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO, CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO, CORANTES ARTIFICIAIS, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DA	TANG	PACOTES	2200	R\$4,89	Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos	R\$10.758,00	Dez Mil, Setecentos e Cinquenta e Oito Reais
121	TEMPERO APRESENTAÇÃO TABLETE ESPECIFICAÇÃO: APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR CARNE, GALINHA, LEGUMES, CAIXA COM 12 TABLETES, 114 GRAMAS CADA TABLETE.	KNORR	CAIXAS	900	R\$7,55	Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos	R\$6.795,00	Seis Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais
122	UVA ESPECIFICAÇÃO: FRUTA DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS GRAVES (PODRIDÃO, DANOS PROFUNDOS, FRUTOS PASSADOS) SEM MANCHAS OU DEFORMAÇÃO	IN NATURA	QUILOGRAMAS	950	R\$13,22	Treze Reais e Vinte e Dois Centavos	R\$12.559,00	Doze Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais





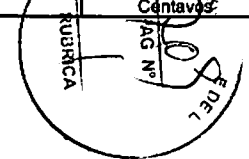


**P. I. CARDOSO ARAUJO**  
 CNPJ: 08.828.701/0001-25 Inscr.Estadual:12.398.556-0  
 Rua Vicente fialho, nº 798, Centro  
 Pinheiro/MA – CEP:65.200-000  
 Fone: (98) 3301-4430 / 99613-0575  
 picardosoaraujo@gmail.com

123	VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO VERDE. ESPECIFICAÇÃO: ESPÉCIE COMUM DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, APARADO, LAVADO, INTEIRO, NÃO AMASSADA, COMPACTO E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, NÃO SERÃO ACEITOS REPOLHOS ESTRAGADAS, MURCHAS, COM BROTO, OU QUE NÃO SE ENQUADREM NO PROCESSO SELETIVO DE PADRÃO DE QUALIDADE	IN NATURA	QUILOGRAMAS	700	RS8,67	Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos	R\$6.069,00	Seis Mil e Sessenta e Nove Reais	
124	VERDURA IN NATURA TIPO TOMATE ESPECIFICAÇÃO: GRAÚDO, COM POLPA FIRME E INTACTA, DE 1ª QUALIDADE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, FIRME, ÍNTEGRO, SEM MANCHAS, BATIDAS E ESPOLÕES, APARADO, LAVADO, INTEIRO, NÃO AMASSADA, COM COR E ODORES CARACTERÍSTICOS APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL, NÃO SERÃO ACEITOS TOMATES ESTRAGADOS, MURCHOS, OU QUE NÃO SE ENQUADREM NO PROCESSO SELETIVO DE PADRÃO DE QUALIDADE OS MESMOS.	IN NATURA	QUILOGRAMAS	1500	RS14,56	Quatorze Reais e Cinquenta e Seis Centavos	R\$21.840,00	Vinte e Um Mil, Oitocentos e Quarenta Reais	
125	VINAGRE ESPECIFICAÇÃO: VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO COM A ACIDEZ MÍNIMA DE 4,0% MATÉRIA-PRIMA FERMENTO ACÉTICO DE ALCOOL E VINHO BRANCO, TIPO AGRIM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO DE 750 ML.	GOTA	UNIDADES	1000	R\$5,35	Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos	R\$5.350,00	Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta Reais	
126	YOGI & LEVE MORANGO 200ML ESPECIFICAÇÃO: BEBIDA LÁCTEA TERMICAMENTE TRATADA APÓS FERMENTAÇÃO, FONTE DE PROTEÍNAS, BAIXO TEOR DE AÇÚCAR, SEM CORANTES ARTIFICIAIS INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO, PROTEÍNA LÁCTEA CONCENTRADA, PREPARADO DE MORANGO (AÇÚCAR, POLPA DE MORANGO, ACQUA, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MORANGO, GOMA GUAR, CARBOXIMETILCELULOSE, GOMA XANTANA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO), ESPESANTE (PECTINA), AROMA IDENTICO AO NATURAL DE MORANGO, ESTABILIZANTE (GOMA GELANA), FERMENTO LÁCTEO TERMOFÍLICO E CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA.	BETANIA	UNIDADES	200	R\$10,67	Dez Reais e Sessenta e Sete Centavos	R\$2.134,00	Dois Mil, Cento e Trinta e Quatro Reais	
							<b>TOTAL DO LOTE</b>	<b>R\$2.077.550,40</b>	Dois Milhões e Setenta e Sete Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais e Quarenta Centavos

**COTA RESERVADA À PARTICIPAÇÃO DE MES, EPPs e MEIs. 10% (dez por cento)**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO R\$	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL R\$	VALOR TOTAL POR EXTENSO
127	CARNE BOVINA MOIDA ESPECIFICAÇÃO: CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE.	VALE	QUILOGRAMAS	230	R\$42,67	Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos	R\$9.814,10	Nove Mil, Oitocentos e Quatorze Reais e Dez Centavos





P. I. CARDOSO ARAUJO

CNPJ: 08.828.701/0001-25 Inscr.Estadual:12.398.556-0

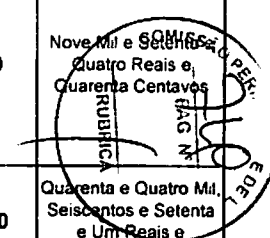
Rua Vicente fialho, nº 798, Centro

Pinheiro/MA – CEP:65.200-000

Fone: (98) 3301-4430 / 99613-0575

picardosoaraujo@gmail.com

120	LEITE EM PÓ INTEGRAL ESPECIFICAÇÃO: DESIDRATADO, DE BOA QUALIDADE, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS: A, B, C E D E COM NO MÍNIMO 27G DE PROTEÍNAS PARA CADA PORÇÃO DE 100G. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE ALUMÍNIO EM PACOTES DE 200G. INVOLADA, LIVRE DE INSETOS, LARVAS, MICRORGANISMOS OU OUTRAS IMPUREZAS QUE VENHAM A COMPROMETER O ARMAZENAMENTO E A SAÚDE HUMANA. OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO COTADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, SIF E DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA OU EMITIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO ONDE SE LOCALIZA A SEDE OU O DOMICÍLIO DA LICITANTE, ALÉM DO ALVARÁ SANITÁRIO DO FABRICANTE. OBRIGATÓRIO CONTER A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE EXPRESSAS NA EMBALAGEM, BEM COMO O NÚMERO DO LOTE. VALIDADE 30 DIAS ABERTO/120 DIAS FECHADO. INDICAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE	DELANIA	UNIDADES	800	R\$13,31	Trinta e Três Reais e Um Centavos	R\$10.648,00	Dez Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais
129	FRANGO INTEIRO ESPECIFICAÇÃO: APRESENTAR-SE CONGELADOS, PRÓPRIO DA ESPÉCIE NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSA LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LO OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO, ODOR E SABOR PRÓPRIOS. EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, PRÓPRIO DA MARCA, ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. OBRIGATÓRIO CONTER A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE EXPRESSAS NA EMBALAGEM, BEM COMO O NÚMERO DO LOTE. INDICAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE.	CONGRAN	UNIDADES	500	R\$30,27	Trinta Reais e Vinte e Sete Centavos	R\$15.135,00	Quinze Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais
130	PEITO DE FRANGO, ESPECIFICAÇÃO: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE, SEM OSSO, CONGELADO À -18°C, SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO (CRISTAIS DE GELO, OU PRESENÇA DE UMIDADE) ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO ATÉ 3 KG ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO LACRADAS TOTALIZANDO ATÉ 20 KG. VALIDADE NÃO INFERIOR A 8 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FRIATO	QUILOGRAMAS	380	R\$23,88	Vinte e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos	R\$9.074,40	Nove Mil e Setenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos
<b>TOTAL DO LOTE</b>							<b>R\$44.671,50</b>	<b>Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta Centavos</b>



COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO 90% (noventa por cento)								
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO R\$	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL R\$	VALOR TOTAL POR EXTENSO



P. I. CARDOSO ARAUJO

CNPJ: 08.828.701/0001-25 Inscr. Estadual:12.398.556-0

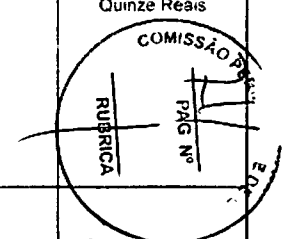
Rua Vicente fialho, nº 798, Centro

Pinheiro/MA – CEP:65.200-000

Fone: (98) 3301-4430 / 99613-0575

picardosoaraujo@gmail.com

131	CARNE BOVINA MOÍDA ESPECIFICAÇÃO: CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA QUALIDADE	VALE	QUILOGRAMAS	2070	R\$42,67	Quarenta e Dois Reais e sessenta e Sete Centavos	R\$88.326,90	Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Noventa Centavos
132	LEITE EM PÓ INTEGRAL ESPECIFICAÇÃO: DESIDRATADO, DE BOA QUALIDADE, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS: A, B, C E D E COM NO MÍNIMO 27G DE PROTEÍNAS PARA CADA PORÇÃO DE 100G. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE ALUMÍNIO EM PACOTES DE 200G. INVOLADA, LIVRE DE INSETOS, LEVEDURAS, MICROORGANISMOS OU OUTRAS IMPUREZAS QUE VENHAM A COMPROMETER O ARMAZENAMENTO E A SAÚDE HUMANA. OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO COTADO EMITIDO PELO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL - SIE DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA OU EMITIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO ONDE SE LOCALIZA A SEDE OU O DOMICÍLIO DA LICITANTE, ALEM DO ALVARÁ SANITÁRIO DO FABRICANTE. OBRIGATÓRIO CONTER A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE EXPRESSAS NA EMBALAGEM, BEM COMO O NÚMERO DO LOTE. VALIDADE 30 DIAS ABERTO/120 DIAS FECHADO. INDICAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE	DEFINIA	UNIDADES	7200	R\$13,31	Treze Reais e Trinta e um Centavos	R\$95.832,00	Noventa e Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais
133	FRANGO INTEIRO ESPECIFICAÇÃO: APRESENTAR-SE CONGELADOS, PRÓPRIO DA ESPÉCIE NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSA LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LO OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO, ODOR E SABOR PRÓPRIOS. EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, PRÓPRIO DA MARCA, ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. OBRIGATÓRIO CONTER A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE EXPRESSAS NA EMBALAGEM, BEM COMO O NÚMERO DO LOTE. INDICAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE.	CONGRAN	UNIDADES	4500	R\$30,27	Trinta Reais e Vinte e Sete Centavos	R\$136.215,00	Cento e Trinta e Seis Mil, Duzentos e Quinze Reais
134	PEITO DE FRANGO, ESPECIFICAÇÃO: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE, SEM OSSO, CONGELADO À -18°C, SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO (CRISTAIS DE GELO, OU PRESENÇA DE UMIDADE) ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO ATÉ 3 KG ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO LACRADAS TOTALIZANDO ATÉ 20 KG. VALIDADE NÃO INFERIOR A 8 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	FRIATO	QUILOGRAMAS	3420	R\$23,88	Vinte e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos	R\$81.669,60	Oitenta e Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta Centavos
<b>TOTAL DO LOTE</b>							<b>R\$402.043,50</b>	<b>Quatrocentos e Dois Mil e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos</b>





P. I. CARDOSO ARAUJO  
CNPJ: 08.828.701/0001-25 Inscr.Estadual:12.398.556-0  
Rua Vicente fialho, nº 798, Centro  
Pinheiro/MA – CEP:65.200-000  
Fone: (98) 3301-4430 / 99613-0575  
picardosoaraujo@gmail.com

Valor Total da Proposta da Proposta: R\$ 2.004.268,40 Dois Mil, Oco, Quinhentos e Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos

1. Prazo de validade da proposta: **60 (SESENTA) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.**

**1.1 Declaramos que os produtos são de primeira qualidade**

2. Declaramos que, caso seja selecionado para a contratação, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

3. Declaramos que cumpriam todas as condições para a habilitação definidas no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4. Declaramos que não há fatos impeditivos para sua habilitação no certame e cumprir os requisitos da habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5. Declaramos, nos termos do artigo 32, II da Lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epigrafe;

6. Declaramos que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregar menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

7. Declaramos que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009

8. Declaramos que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso II do art. 5º da Constituição Federal;

9. Local de Entrega: A entrega dos itens deverá ser efetuada, de acordo com o solicitado pelo setor de compras, e deverão ser entregues no local a ser definido pela Ordem de fornecimento e/ou Contrato;

10. Prazo de Entrega e/ou início do fornecimento. O prazo de entrega dos bens está de acordo com o prazo estabelecido no termo de referência e/ou Edital e que todos os produtos serão avaliados, sob pena de devolução e do não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou que seja de má qualidade;

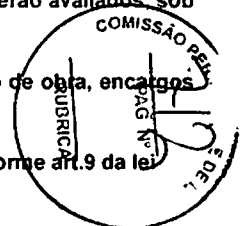
11. Estão incluídos nos preços acima proposto, todas as despesas concernentes ao fornecimento dos materiais, bem como impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, mão de obra, encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, entre outros, acondicionamento de produtos nas embalagens, etc;

12. Declaramos que não possuímos como sócio, gerente, diretores, servidores da Prefeitura Municipal de contratante, e ainda conjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, conforme art.9 da lei 8.666/93

13. Declaramos sob as penas da lei que realizará a entrega ou fornecimento obedecendo as normas Sanitárias, de Medicina e Segurança do Trabalho, e ainda, que assume, sob as penas da Lei, toda responsabilidade por eventuais prejuízos que causar a Contratante e/ou a terceiros, sem ônus para o Contratante

14. Declaramos o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da previdencia social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislação conforme o disposto do artigo 93, da Lei 8.213/91

15. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.





**P. I. CARDOSO ARAUJO**  
CNPJ: 08.828.701/0001-25 Inscr.Estadual:12.398.556-0  
Rua Vicente fialho, nº 798, Centro  
Pinheiro/MA – CEP:65.200-000  
Fone: (98) 3301-4430 / 99613-0575  
picardosoaraujo@gmail.com

16. Declaração informando que as instalações físicas para armazenamento e transporte do objeto desta licitação, encontram-se boas condições higiênico-sanitárias como: local limpo, arejado, livre de pragas, etc., de acordo com a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para
17. Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA, observados os limites legais.
18. Declaramos, ainda, que estamos inscritos no Registro de Licitação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelecido no artigo 9º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
19. Declaramos que temos de Garantia Contratual, a qual declaramos em cumprimento do exigido no edital, que concorda em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo. nº. 56 da Lei nº 8.666

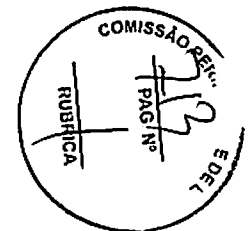
São Luis/MA, 03 de Agosto de 2022

**PEDRO IVO CARDOSO**  
**ARAUJO:92516556349**

Assinado de forma digital por PEDRO  
IVO CARDOSO ARAUJO:92516556349  
Dados: 2022.08.01 09:22:07 -03'00'

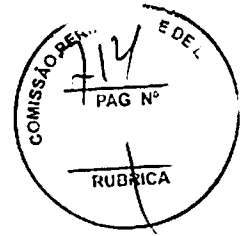
---

**P.I.CARDOSO ARAUJO**  
CNPJ Nº 08.828.701/0001-25  
Pedro Ivo Cardoso Araújo  
RG nº: 518964965/SESP/MA / CPF: 925.165.563-49  
Diretor / Representante Legal / Proprietário





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
CNPJ 06.447.833/0001-81



**Processo Administrativo N° 0000000354/2022**  
**Modalidade: Pregão Eletrônico N° 017/2021**  
**Tipo: Menor Preço por Item**

**Objeto: Registro de Preços para eventual, parcelada e futura aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII/MA.**

**PROPOSTA**  
**L A MENDONÇA EIRELI**  
**CNPJ n° 26.595.749/0001-12**



## PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000354/2022.

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA: 03 DE AGOSTO DE 2022 às 09:00 (NOVE HORAS).

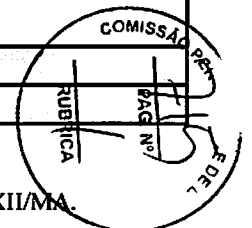
Local: Prefeitura Municipal de Pio XII.

<b>IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE</b>	
NOME DE FANTASIA: MÔNACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	
RAZÃO SOCIAL: L A MENDONÇA EIRELI	
CNPJ: 26.595.749/0001-12	
INSC. EST.: 12.509.438-8	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO ( X )	
ENDEREÇO: Rua Joaquim Santos, nº 13	
BAIRRO: Jardim São Cristóvão	CIDADE: SÃO LUÍS - MA
CEP: 65.055-275	E-MAIL: lamendoncagrupo@hotmail.com
TELEFONE: (98) 99146-9943	FAX:
CONTATO DA LICITANTE: LUIS ANTONIO MENDONÇA (PROPRIETÁRIO). 124426799-3. CPF: 806.463.101-78. ENDEREÇO: Rua 06 - Quadra 11 - Casa 72 - Cohatrac. CEP: 65054-650 - São Luís - MA.	RG: TELEFONE: (98) 99146-9943
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL 001	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: Nº 50.383-5
Nº DA AGÊNCIA: Nº 2954-8	

OBJETO: Registro de Preços para eventual, parcelada e futura aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII/MA.

Rua Joaquim Santos nº 13 - Jardim São Cristóvão São Luís - MA CEP: 65055-275  
 CNPJ: 26.595.749/0001-12 IE: 12509438-8 e-mail: lamendoncagrupo@hotmail.com  
 Fone: (98) 3303-2400 / 99146-9943

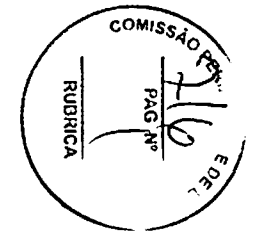
Assinado de forma digital  
 por LUIS ANTONIO  
 MENDONCA:8064631017  
 8  
 Dados: 2022.07.29  
 17:47:15 -03'00'





ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE / PROCEDÊNCIA NACIONAL	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
31	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO COSTELA ESPECIFICAÇÃO: RESFRIADA, NO MÁXIMO 5% DE SEBO E GORDURA, COR ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SUBDIVIDIDA (CORTADA.) EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS.	Quality Bee/ Mercurio Alimentos S A	1.700	Quilogramas	R\$ 40,58	R\$ 68.986,00
46	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO ESPECIFICAÇÃO: (CORTES CONGELADOS E NÃO TEMPERADOS, ACONDICIONADO SEM EMBALAGEM PLÁSTICA). SENDO TOLERADA A VARIAÇÃO DE ATÉ 8% NO PESO LIQUIDO DO PRODUTO DESCONGELADO EM RELAÇÃO AO PESO CONGELADO.	Friato / Nutrizia Agroindustrial e alimentos S/A	1.920	Quilogramas	R\$ 14,47	R\$ 27.782,40
61	FÍGADO EM BIFE DE BOA QUALIDADE	Jbs / Jbs S A	500	Quilogramas	R\$ 16,32	R\$ 8.160,00
86	LINGUIÇA ESPECIFICAÇÃO: TIPO TOSCANA, ELABORADA COM CARNES NOBRES SUÍNAS E CONDIMENTAÇÃO NATURAL, PRODUTO CárNEO INDUSTRIALIZADO, OBTIDO DE CARNES DE ANIMAIS DE AÇOUGUE, ADICIONADOS OU NÃO DE TECIDO SADIPOSO, INGREDIENTES, EMBUTIDOS EM ENVOLTÓRIO NATURAL OU ARTIFICIAL E SUBMETIDO AO PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, PRODUTO CONGELADO A 12°C.	Frimesa / Frimesa Cooperativa Central	1.500	Quilogramas	R\$ 17,87	R\$ 26.805,00
87	LINGUIÇA - DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA D E SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO.	Frimesa / Frimesa Cooperativa Central	720	Quilogramas	R\$ 60,00	R\$ 43.200,00
102	PEIXE ESPECIFICAÇÃO: CONGELADO, LIMPO, COMPACTADO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, ACONDICIONADO EM SACO PRÓPRIO, TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE FECHADO (PEIXE DA ÁGUA DOCE)	Cais Athanti / Cais Athanti Industria E Comercio De Pescados Eireli	1.000	Quilogramas	R\$ 16,60	R\$ 16.600,00

Assinado de forma digital  
por LUIS ANTONIO  
MENDONCA:80646310178  
Dados: 2022.07.29 17:47:27  
-03'00'

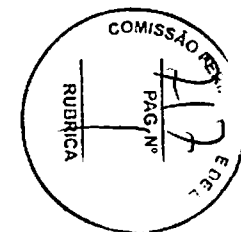






ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE / PROCEDÊNCIA NACIONAL	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
108	POLPA DE CAJÁ ESPECIFICAÇÃO: POLPA DE FRUTA CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 1 KG, ISENTA DE CONTAMINAÇÃO, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/ OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. NA EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO SEIS MESES A UM ANO COM OS REGISTROS OBRIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO COMPETENTE. INDICAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE.	Canaã / Canaã Alimentos	1.200	Quilogramas	RS 20,67	RS 24.804,00
109	POLPA DE FRUTA NATURAL – MARACUJÁ ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E SEM CONSERVANTE, SABOR DE MARACUJÁ PACOTE DE 01 KG	Canaã / Canaã Alimentos	1.200	Quilogramas	RS 12,60	RS 15.120,00
110	POLPA DE GOIABA ESPECIFICAÇÃO: POLPA DE FRUTA CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 1 KG, ISENTA DE CONTAMINAÇÃO, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/ OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. NA EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO SEIS MESES A UM ANO COM OS REGISTROS OBRIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO COMPETENTE. INDICAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE.	Canaã / Canaã Alimentos	1.200	Quilogramas	RS 18,93	RS 22.716,00
111	PRESUNTO COZIDO, ESPECIFICAÇÃO: SEM GORDURA FATIADO, CARNE PRÉ-COZIDA, A CARNE DEVE SER FIRME E ÚMIDA, MAS NÃO MOLHADA, SEM MANCHAS AMARELAS OU VERDES EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, PESO LÍQUIDO, E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA CONSTANDO NA EMBALAGEM. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10°C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE.	Lebon / Lebon Alimentos	800	Quilogramas	RS 33,37	RS 26.696,00
131	CARNE BOVINA MOIDA ESPECIFICAÇÃO: CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA QUALIDADE.	Quality Beef/ Mercurio Alimentos S A	2.070	Quilogramas	RS 42,67	RS 88.326,90

Assinado de forma digital por  
**LUIS ANTONIO**  
**MENDONCA:80646310178**  
 Dados: 2022.07.29 17:47:36  
 -03'00'





ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE / PROCEDÊNCIA NACIONAL	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
133	FRANGO INTEIRO ESPECIFICAÇÃO: APRESENTAR-SE CONGELADOS, PRÓPRIO DA ESPÉCIE NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSA LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LO OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO, ODOR E SABOR PRÓPRIOS. EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, PRÓPRIO DA MARCA, ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. OBRIGATÓRIO CONTER A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE EXPRESSAS NA EMBALAGEM, BEM COMO O NÚMERO DO LOTE. INDICAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE.	Maringá / Abatedouro Couro Aves Ltda	4.500	Quilogramas	R\$ 30,27	R\$ 136.215,00
134	PEITO DE FRANGO, ESPECIFICAÇÃO: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE, SEM OSSO, CONGELADO À -18°C, SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO (CRISTAIS DE GELO, OU PRESENÇA DE UMIDADE) ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO ATÉ 3 KG ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO LACRADAS TOTALIZANDO ATÉ 20 KG. VALIDADE NÃO INFERIOR A 8 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	Friato / Nutriz Agroindustrial e alimentos S/A	3.420	Quilogramas	R\$ 23,88	R\$ 81.669,60
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA: Quinhentos e oitenta e sete mil, oitenta reais e noventa centavos.</b>						<b>R\$ 587.080,90</b>

**A EMPRESA: L A MENDONÇA EIRELI DECLARA QUE:**

- 1 - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
- 3 - PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 - QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII / MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5 - QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS PRODUTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTA EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA (ENDEREÇO): (CONSTARÁ O ENDEREÇO DO LOCAL DE ENTREGA NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO) TODOS OS PRODUTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.



São Luis - MA, 03 de agosto de 2022.

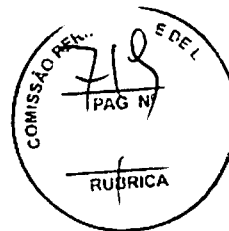
Rua Joaquim Santos nº 13 - Jardim São Cristóvão São Luís - MA CEP: 65055-275  
 CNPJ: 26.595.749/0001-12 IE: 12509438-8 e-mail: lamendoncagruppo@hotmail.com  
 Fone: (98) 3303-2400 / 99146-9943

Assinado de forma digital por LUIS ANTONIO MENDONÇA:80646310178  
 Dados: 2022.07.29 17:47:46 -03'00'



Gestão que Realiza

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
CNPJ 06.447.833/0001-81



## JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 0000000354/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS para o presente certame.

Pio XII – MA, em 03 de agosto de 2022.

  
Neerlias de Oliveira Ripardo Garreth  
Pregoeiro



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
CNPJ 06.447.833/0001-81



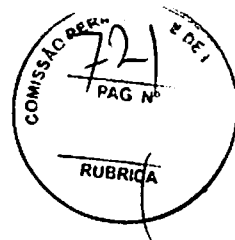
**Processo Administrativo N° 0000000354/2022**  
**Modalidade: Pregão Eletrônico N° 017/2021**  
**Tipo: Menor Preço por Item**

**Objeto: Registro de Preços para eventual, parcelada e futura aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII/MA.**

**HABILITAÇÃO**  
**L F SARAIVA VIEIRA**  
**CNPJ n° 28.906.062/0001-86**



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil



**Comprovante de Situação Cadastral no CPF**

**Nº do CPF: 617.912.083-80**

**Nome: LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA**

**Data de Nascimento: 13/07/1999**

**Situação Cadastral: REGULAR**

**Data da Inscrição: 24/03/2014**

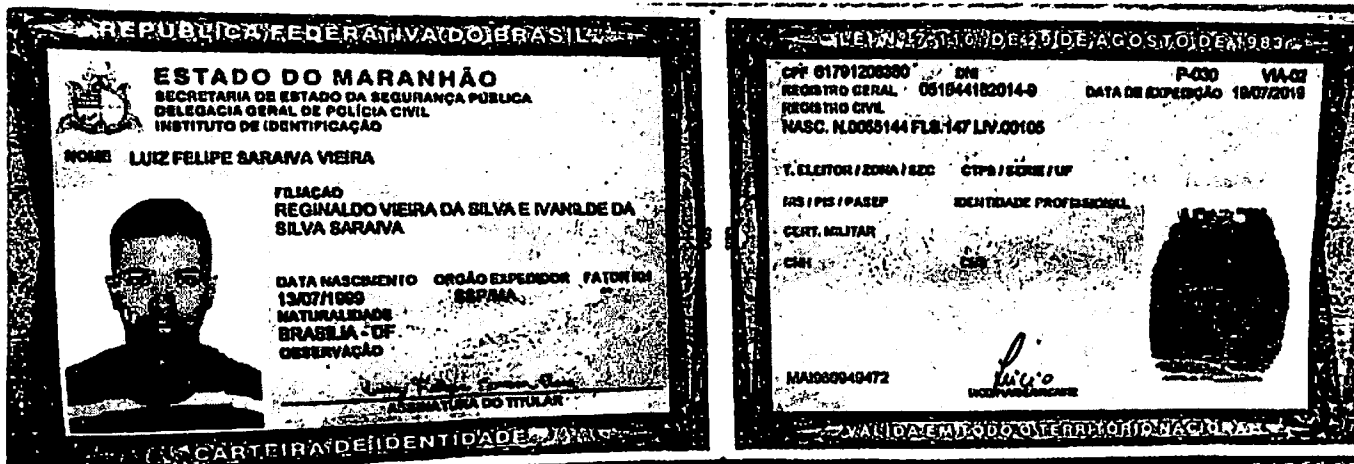
**Digito Verificador: 00**

**Comprovante emitido às: 10:51:08 do dia 26/03/2022 (hora e data de Brasília).**  
**Código de controle do comprovante: B95F.4DAF.748A.AFC5**



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

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



Digitalizada com CamScanner

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/156221802214281540770>



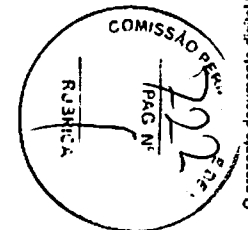
**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 156221802214281540770-1  
Data: 18/02/2021 18:23:48  
Valor Total do Ato: R\$ 4,68  
Selo Digital Tipo Normal C: ALE48697-1LLM;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(35) 3244-3404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

Vilber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

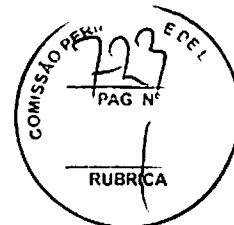
TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 19:01:42 GMT-03:00, CNS: 06.670-0 - 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.censad.org.br/autenticacao](http://www.censad.org.br/autenticacao). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 10072020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/02/2021 22:44:18 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 156221802214281540770-1

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b70d2ba90a6ad04ecfb017a61fefca2c5deee5eabba7487c48acc40773eaa9aeedeb98a140c27bd1f32ceb1ad9b03a33fc1d0d2f2375b7a4b27ed621c335b19b

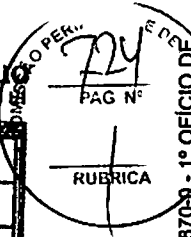


Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folha



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NOME DA SEDE XXX		CÍVIL DA FILIAL (quando for diferente de não registrada e filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DO REGIME (se casado) XXX	
FILHO DO (s) REGINALDO VIEIRA DA SILVA		(cônjuge) IVANILDE DA SILVA SARAIVA	
NASCIMENTO (data de nascimento) 13/07/1999		IDENTIDADE (número) US1944182014V	
REGISTRO EM (data de inscrição - somente no caso de recadastramento) XXX		Órgão emissor SESP	
UF MA		CPF (número) 617.912.083-50	
ENDEREÇO NA (LARANJEIRA - rua, av, etc) RUA SÃO CRISTÓVÃO			
COMPLEMENTO LOJA A		BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	
MUNICÍPIO Santa Inês		CEP 65304-675	
UF MA		PAÍS BRASIL	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer: A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) - INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL L F SARAIVA VIEIRA - ME			
LOGADOURO (rua, av, etc) RUA SAO CRISTOVAO		ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
COMPLEMENTO LOJA A		BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	
MUNICÍPIO Santa Inês		CEP 65304-675	
UF MA		PAÍS BRASIL	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00		VALOR DO CAPITAL - (em mil reais) cinco mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fatois) Atividade Principal 4711302 Atividade Secundária 4721103, 4723700		Descrição do Objeto 4711-3/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS 4723-7/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4721-1/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS	
DATA DE FIM DAS ATIVIDADES XXX		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	
DATA ASSINATURA 13/10/2017		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Luiz Felipe Saraiva Vieira	
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		<p>MA1170001208399</p>	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/10/2017 16:54 SOB Nº 21102184221.  
PROTOCOLO: 171221133 DE 20/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704100350. NIRE: 21102184221.  
L F SARAIVA VIEIRA ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 20/10/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.net.br/documento/156221802214745799623>



Autenticação Digital Código: 156221802214745799623-1  
Data: 18/02/2021 18:23:51  
Valor Total do Ato: R\$ 4,88  
Selo Digital Tipo Normal C: ALE48702-8TY3;



Cartório Azevêdo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azavedobastos.net.br  
<http://azavedobastos.net.br>

Vilber Azevêdo de M. Cavalcanti  
TJ/PB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 19:09:24 GMT-03:00, CNS: 06.870-9 - 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](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/02/2021 22:37:37 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 156221802214745799623-1

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

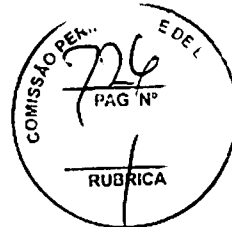
#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b70d2ba90a6ad04ecfb017a611efca2c5c3773e00a4c40ea0e721bed62887004ad6a2f0bc0ec8f8a5ced679ea25dcaf7bfc1d0d2f2375b7a4b27ed621c335b19b



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





## 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.

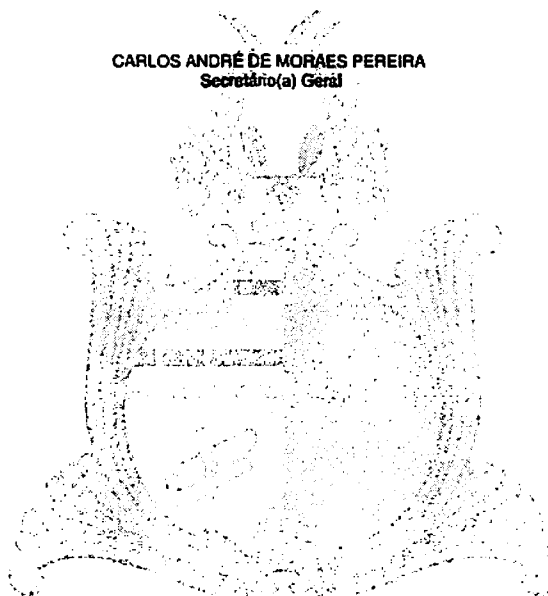
Certificamos que L F SARAIVA VIEIRA - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2202106510	
NIRE 21102184221 CNPJ 28.806.062/0001-86		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo SAO CRISTOVAO, Nº 366, LOJA A, SAO CRISTOVAO - Santa Inês/MA - CEP 65304-675			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
223	20220355525	24/03/2022	BALANCO
223	20210133309	27/01/2021	BALANCO
080	21102184221	20/10/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102184221	20/10/2017	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/08/2022, às 08:22:52 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QP1ZSRC1.



MAC2202106510

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

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

Nome Empresarial: L F SARAIVA VIEIRA - ME			Protocolo: MAC2202106446
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21102184221	CNPJ 28.906.062/0001-86	Arquivamento do Ato de Inscrição 20/10/2017	Início de Atividade 20/10/2017
<b>Endereço Completo</b> Rua SAO CRISTOVAO, Nº 366, LOJA A, SAO CRISTOVAO-Santa Inês/MA- CEP65304-675			
<b>Objeto</b> 4711-3/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ? SUPERMERCADOS 4723-7/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4721-1/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS			
Capital R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)			Porte ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento</b>	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>	<b>Situação</b>
Data 24/03/2022	20220355525	223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA</b>		<b>CPF:</b> 617.912.083-80	
<b>Identidade:</b> 0519441820149		<b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO	
<b>Estado civil:</b> SOLTEIRO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/08/2022, às 08:21:41 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código SHJ29G10.



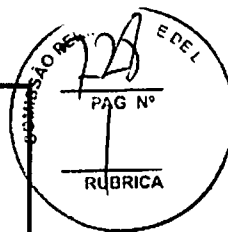
MAC2202106446

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

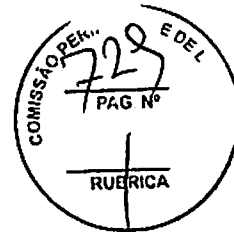


NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.906.062/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2017	
NOME EMPRESARIAL L F SARAIVA VIEIRA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL SARAIVA	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R SAO CRISTOVAO	NÚMERO 366	COMPLEMENTO LOJA A	
CEP 65.304-675	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO SANTA INES	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO PDPTAVARES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8226-2497		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/10/2017		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 02/08/2022 às 15:28:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



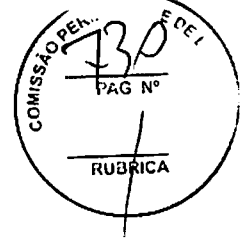
### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	28.906.062/0001-86
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	L F SARAIVA VIEIRA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$5.000,00 (Cinco mil reais)

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



Resultado da Consulta SINTEGRAICMS



**IDENTIFICAÇÃO**

CGC: 28.906.062/0001-86 Inscrição Estadual: 12.544084-7  
 Razão Social: L F SARAIVA VIEIRA  
 Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

Logradouro: RUA SAO CRISTOVAO  
 Número: 366 Complemento: LOJA A  
 Bairro: SAO CRISTOVAO  
 Município: SANTA INES UF: MA  
 CEP: 65304675 DDD: Telefone: 82262497

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO  
 Data desta Situação Cadastral: 26/01/2018

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 11/01/2018 - (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: 02/08/2022  
 Número da Consulta:

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

**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**

COMISSÃO PER. 73 E DE L  
 USUÁRIO: 61791208380  
 DATA: 22/03/2019  
 HORA: 11:58 RUIFICA

INSC. ESTADUAL: 12.544.084-7 RAZÃO SOCIAL: L F SARAIVA VIEIRA  
 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 20/10/2017

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR MOTIVOS FISCAIS: --  
 SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
 MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**  
 CPF/CNPJ: 28.908.062/0001-85 INSC. CENTRALIZADORA: --  
 RAZÃO SOCIAL: L F SARAIVA VIEIRA TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 NIRE: 21102184221 CAPITAL SOCIAL: 5.000,00  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 20/10/2017 UFRE: 50 - UFRE / SANTA INÊS  
 AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INÊS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU ÚNICO  
 TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO DATA OBRIG. EFD: --  
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL ÁREA UTILIZADA: --  
 DATA OBRIG. NFE: --  
 CORREIO ELETRÔNICO: PDPTAVARES@HOTMAIL.COM

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**  
 CEP: 65304-675 ENDEREÇO: RUA SAO CRISTOVAO NÚMERO: 368  
 COMPLEMENTO: LOJA A BAIRRO: SAO CRISTOVAO  
 PONTO DE REFERENC.: ATRAS DO COMERCIO: COMERCIAL ESTADO: MA  
 CIDADE: SANTA INES FAX: --  
 TELEFONE: (98)8226-2497  
 CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**  
 CEP: 65304-675 ENDEREÇO: RUA SAO CRISTOVAO NÚMERO: 368  
 COMPLEMENTO: LOJA A BAIRRO: SAO CRISTOVAO  
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA  
 CIDADE: SANTA INES FAX: --  
 TELEFONE: (98)8226-2497  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
3	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CRUC/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
61791208380	LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA	801 - EMPRESARIO
6421113320	PEDRO PEREIRA TAVARES	3 - CONTADOR

**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	20/10/2017	--	Ativo
NF-e	11/01/2018	--	Ativo
NFC-e	18/05/2018	--	Ativo

**INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA - AL  
N.º 007/2022

O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, em atenção ao requerimento da firma L F SARAIVA VIEIRA inspecionou suas instalações físicas, situadas à Rua São Cristóvão, 366, São Cristóvão, nesta cidade, cujas instalações se destinam ao funcionamento do COMERCIAL SARAIVA, e a mesma oferecem no momento, condições satisfatórias de higiene e salubridade conforme preceitua o artigo 69, da Lei Complementar n.º 039, de 05 de Dezembro de 1998.

Santa Inês, 03 de fevereiro de 2022.

Maria Rita Soares Lima  
Secretária Municipal  
Matr. 362438-4

GESTÃO MUNICIPAL

Janio Fernando Soares Lima  
Diretor do Dep. de Vigilância Sanitária  
Matr. 364036

DIRETOR DA VIGILÂNCIA  
SANITÁRIA

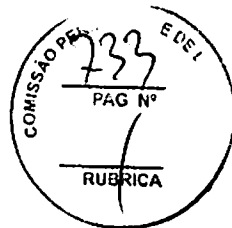
ATENÇÃO

O presente Alvará Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade até dezembro do ano em que foi expedido.





**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: L F SARAIVA VIEIRA**  
**CNPJ: 28.906.062/0001-86**

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.

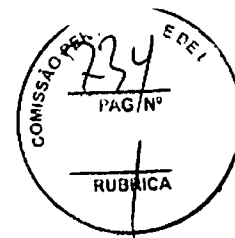
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:32:04 do dia 25/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2023.

Código de controle da certidão: 76D3.E523.346E.6DCE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 28.906.062/0001-86

**Razão Social:** L F SARAIVA VIEIRA ME

**Endereço:** RUA SAO CRISTOVAO N 366 / SAO CRISTOVAO / SANTA INES / MA /  
65304-675

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

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

**Validade:** 18/07/2022 a 16/08/2022

**Certificação Número:** 2022071801401781370612

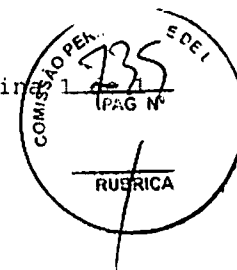
Informação obtida em 19/07/2022 15:07:36

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L F SARAIVA VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.906.062/0001-86

Certidão nº: 9745008/2022

Expedição: 26/03/2022, às 14:32:29

Validade: 22/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L F SARAIVA VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.906.062/0001-86, 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.

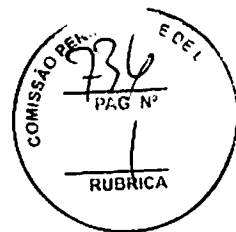
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 128615/22

Data da

19/07/2022 15:04:16

Inscrição Estadual: 125440847

CPF/CNPJ: 28906062000186

Razão Social: L F SARAIVA VIEIRA

Endereço: RUA SAO CRISTOVAO, 366 LOJA A CEP: 65304675 - SAO CRISTOVAO

Telefone: (98)82262497

Município: SANTA INES

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/11/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 051303/22

**Data da**

19/07/2022 15:05:43

**Inscrição Estadual:** 125440847

**CPF/CNPJ:**28906062000186

**Razão Social:** L F SARAIVA VIEIRA

**Endereço:** RUA SAO CRISTOVAO, 366 LOJA A CEP: 65304675 - SAO CRISTOVAO

**Telefone:** (98)82262497

**Município:** SANTA INES

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/11/2022.**

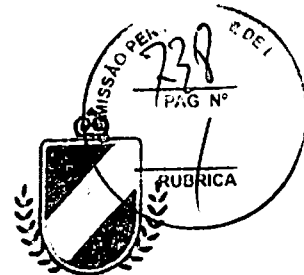
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 19/07/2022 15:05:43



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS  
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário  
CNPJ: 06.198.949/0001-24



19/07/2022 14:41:20  
USUÁRIO:LILIAN

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1973/2022**  
**AUTENTICAÇÃO:YNKA-9KLM**

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **L F SARAIVA VIEIRA**, devidamente inscrito sob o CNPJ **28.906.062/0001-86**, situada à **RUA SAO CRISTOVAO, 366 LOJA A SAO CRISTOVAO**, encontra-se quitada com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **17/10/2022**.

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

SANTA INES-MA, 19/07/2022.

ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA RECEITA, URBANISMO E  
PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO - PORTARIA 1259/2022

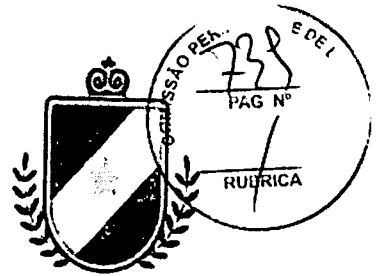
ANA LUIZA SAMPAIO SILVA  
SECRETÁRIA ADJUNTA MUNICIPAL DA RECEITA, URBANISMO  
E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO - MAT. 3326047-3



CERTIDÃO



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS  
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário  
CNPJ: 06.198.949/0001-24



19/07/2022 14:42:09  
USUÁRIO:LILIAN

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1974/2022**  
**AUTENTICAÇÃO:AIYN-ZWMQ**

**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **L F SARAIVA VIEIRA**, inscrita sob o CNPJ: **28.906.062/0001-86**, situada à **RUA SAO CRISTOVAO, 366, LOJA A, BAIRRO SAO CRISTOVAO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **17/10/2022**.

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

SANTA INES-MA, 19/07/2022.

ANA VALENTIN SANTOS BRALHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA, URBANISMO E  
PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO - PORTARIA 129/2022  
ANA LUIZA SAMPAIO SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA, URBANISMO  
E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO - PORTARIA 129/2022



CERTIDÃO

CERTJUDONE-CSERVCGJ - 92022  
Código de validação: F35A015A5B

Número da guia: 22105301001261537.

**O DIRETOR DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA, Dr. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR, no uso de suas atribuições,**

**CERTIFICA**, atendendo a solicitação protocolizada sob o processo nº **296912022** em que é requerente a empresa **L F SARAIVA VIEIRA - ME**, situada na Rua São Cristovão, nº 366, São Cristovão, Cep nº 65.304-675, Santa Inês/MA, inscrita no CNPJ nº 28.906.062/0001-86, que a Secretaria Judicial de Distribuição, única existente e em funcionamento na Comarca de Santa Inês/MA, está localizada no Fórum "Desembargador João Miranda Sobrinho", localizado na Rua do Bambu, nº 689, Centro, 65.300-000, Santa Inês/MA, e responde por ela a secretária de distribuição, **TEREZA CRISTINA DOS SANTOS SOARÉS**. O referido é verdade. A presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 198 do Código de Normas desta Corregedoria-Geral da Justiça. Dada e passada a presente certidão aos (17) dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, neste Termo Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Eliana da Conceição Monteiro Almeida Ferreira, Coordenadora da Coordenadoria das Serventias, digitei e, eu, José Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior, Diretor da Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Maranhão, subscrevemos e assinamos.

**ELIANA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALMEIDA FERREIRA**  
Coordenadora das Serventias  
Coordenadoria das Serventias  
Matrícula 121970

**JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR**  
Diretor da Secretaria da CGJ  
Gabinete do Diretor da Secretaria da CGJ  
Matrícula 155846





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Coordenadoria das Serventias**

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 17/06/2022 12:50 (JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 20/06/2022 12:13 (ELIANA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALMEIDA FERREIRA)





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês



CERTJUDONE-SJDSI - 502022  
Código de validação: 194EAF4EBF

Número da guia: 22056201001251306.

### CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, nesta Comarca, nas ações específicas de **Falência ou Recuperação Judicial**, a partir do dia primeiro de (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa **L F SARAIVA VIEIRA - ME**, inscrita no CNPJ nº. 28.906.062/0001-86, estabelecida à Rua São Cristóvão, nº. 366, Loja A, Bairro São Cristóvão, Santa Inês/MA – CEP: 65.304-675.

**CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador João Miranda Sobrinho”, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Rejanne Lima Serejo Gentil, Técnica Judiciário, matrícula 1504034, pesquisei e digitei. E, eu, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, matrícula 162271, assino, aos seis (06) dias, do mês de junho (06), às 12h30min, ano dois mil e vinte e dois (2022).

#### **OBSERVAÇÕES:**

Esta Certidão é emitida em uma única via.

Certidão emitida pela Secretaria de Distribuição, em virtude da Resolução -GP 432016, art. 5º.

Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.

O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.**

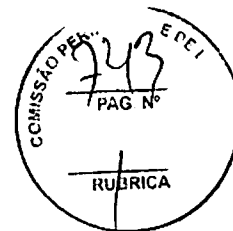
**TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES**  
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês  
Matrícula 162271



CERTJUDONE-SJDSI - 502022 / Código: 194EAF4EBF  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos



**CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS**  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR: L F SARAIVA VIEIRA**

**INSCRIÇÃO: 28.906.062/0001-86**

**DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/05/2022, às 15:07:47, 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.

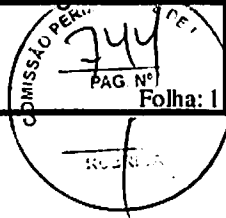


Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: DQDW9SFXR9

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



## T E R M O   D E   A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 132 (CENTO E TRINTA E DOIS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 2 (DOIS) DA EMPRESA L F SARAIVA VIEIRA- ME , FIRMA ESTABELECIDÀ À R SAO CRISTOVAO, 366 LOJA A SAO CRISTOVAO, NESTA CIDADE DE SANTA INÊS/MA CEP: 65304675, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21102184221 POR DESPACHO DE 20/10/2017 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 28906062000186, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 125440847.COM ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2020.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82 DE 19/02/2021 DO DREI, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 008387-0/6, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 437.624.503-82.

SANTA INÊS, 01 DE JANEIRO DE 2021.

-----  
- LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA

C.P.F - 61791208380

EMPRESARIO (A)  
-----

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO

C.R.C 008387-0/6

C.P.F 437.624.503-82

CONTADOR

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

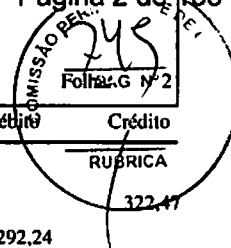
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha G Nº 2

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>01 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 915642	707	004	00076		322,47
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2393141	707	2393141	00072	292,24	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2393141	707	2393141	00072	101,48	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2398501	707	2398501	00072	440,74	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2398501	707	2398501	00072	96,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3424797	707	3424797	00072	37,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3424798	707	3424798	00072	491,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3424798	707	3424798	00072	40,66	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3428865	707	3428865	00072	1.905,90	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 346346	707	346346	00072	663,18	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 482516	707	482516	00072	1.461,15	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 482516	707	482516	00072	156,66	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 482516	707	482516	00072	39,60	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 920635	707	920635	00072	441,64	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 920635	707	920635	00072	1.015,02	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 10179	707	10179	00072	42,12	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 10180	707	10180	00072	1.477,76	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 10180	707	10180	00072	38,46	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 10180	707	10180	00072	53,32	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1503810	707	1503810	00072	338,47	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1503811	707	1503811	00072	89,49	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1503812	707	1503812	00072	688,96	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1503818	707	1503818	00072	892,82	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1979762	707	1979762	00072	281,52	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2393140	707	2393140	00072	347,40	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2393140	1960	2393140	00072		680,10
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2393141	287	2393141	00072	292,24	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2393141	287	2393141	00072	101,48	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2398501	287	2398501	00072	440,74	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2398501	287	2398501	00072	96,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3424796	1960	3424796	00072		2.466,71
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3424797	287	3424797	00072	37,80	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3424798	287	3424798	00072	491,50	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3424798	287	3424798	00072	40,66	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3428865	287	3428865	00072	1.905,90	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 346346	287	346346	00072	663,18	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 482516	287	482516	00072	1.461,15	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 482516	287	482516	00072	156,66	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

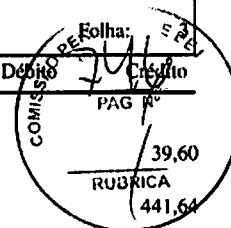
Diário de Janeiro de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Debito	Credito
<b>01 de janeiro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 482516	287	482516	00072		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 920635	287	920635	00072		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 920635	287	920635	00072		1.015,02
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 10179	287	10179	00072		42,12
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 10180	287	10180	00072		1.477,76
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 10180	287	10180	00072		38,46
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 10180	287	10180	00072		53,32
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1503810	287	1503810	00072		338,47
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1503811	287	1503811	00072		89,49
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1503812	287	1503812	00072		688,96
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1503818	287	1503818	00072		892,82
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1979761	1960	1979761	00072		1.712,20
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1979762	287	1979762	00072		281,52
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2393140	287	2393140	00072		347,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 915642	35	004	00076	322,47	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2393140	707	2393140	00072	680,10	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3424796	707	3424796	00072	2.466,71	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1979761	707	1979761	00072	1.712,20	
<b>02 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 920635	707	001	00082		364,18
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1385357	707	001	00076		452,58
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 920635	35	001	00082	364,18	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1385357	35	001	00076	452,58	
<b>03 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2393140	707	001	00082		1.027,50
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2393140	35	001	00082	1.027,50	
<b>04 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3428865	707	001	00082		1.905,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 23879	707	003	00076		446,81
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1106379	707	002	00076		188,84
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1106381	707	001	00076		246,12
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1106380	707	002	00076		138,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498835	707	001	00076		341,85
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498833	707	001	00076		372,94



Conta Histórico CP Documento NºLote Débito

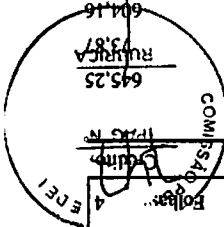
04 de Janeiro de 2021

Caixa (35) 11-01-01-01] PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498834 707 001 00076 645,25  
 Caixa (35) 11-01-01-01] PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498837 707 001 00076 604,16  
 Caixa (35) 11-01-01-01] PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498839 707 001 00076 765,09  
 Caixa (35) 11-01-01-01] PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498845 707 001 00076 325,90  
 Caixa (35) 11-01-01-01] PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498836 707 001 00076 42,06  
 Caixa (35) 11-01-01-01] PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498838 707 001 00076 14,73  
 Caixa (35) 11-01-01-01] PAGAMENTO DE FORNECEDOR 120844 707 002 00076 506,56  
 Caixa (35) 11-01-01-01] PAGAMENTO DE FORNECEDOR 737638 707 001 00076 405,50  
 Mercadorias (287) 11-12-01] COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3432348 707 3432348 00072 912,54

Fornecedores diversos (707) 3432348 1960 3432348 00072 76,30  
 Fornecedores diversos (707) 3432348 1960 3432348 00072 76,30  
 Fornecedores diversos (707) 23879 35 003 00076 446,81  
 Fornecedores diversos (707) 1106379 35 002 00076 188,84  
 Fornecedores diversos (707) 1106381 35 001 00076 246,12  
 Fornecedores diversos (707) 1106380 35 002 00076 138,87  
 Fornecedores diversos (707) 1498835 35 001 00076 341,85  
 Fornecedores diversos (707) 1498833 35 001 00076 372,94  
 Fornecedores diversos (707) 1498834 35 001 00076 645,25  
 Fornecedores diversos (707) 1498837 35 001 00076 73,87  
 Fornecedores diversos (707) 1498839 35 001 00076 604,16  
 Fornecedores diversos (707) 1498845 35 001 00076 765,09  
 Fornecedores diversos (707) 1498844 35 001 00076 325,90  
 Fornecedores diversos (707) 1498836 35 001 00076 42,06  
 Fornecedores diversos (707) 1498838 35 001 00076 14,73  
 Fornecedores diversos (707) 120844 35 002 00076 506,56  
 Fornecedores diversos (707) 737638 35 001 00076 405,50  
 Materiais de consumo (1960) 3432348 707 3432348 00072 76,30

05 de Janeiro de 2021

Caixa (35) 11-01-01-01] PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1945636 707 003 00076 956,06  
 Caixa (35) 11-01-01-01] PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1945635 707 003 00076 956,06  
 Fornecedores diversos (707) 1945636 35 003 00076 956,06  
 Fornecedores diversos (707) 1945635 35 003 00076 956,06  
 Caixa (35) 11-01-01-01] PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2398501 707 001 00082 536,74



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

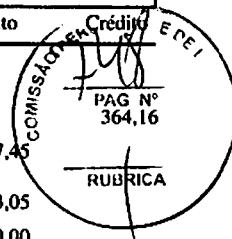
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	
<b>08 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 920635	707	002	00082		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2409213	707	2409213	00072	207,45	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 347332	707	347332	00072	383,05	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 951	707	951	00072	100,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2398501	35	001	00082	536,74	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 920635	35	002	00082	364,16	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2409212	1960	2409212	00072		338,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2409213	287	2409213	00072		207,45
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 347332	287	347332	00072		383,05
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 951	287	951	00072		100,00
Materiais de consumo (1960) 4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2409212	707	2409212	00072	338,00	
<b>09 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 482516	707	001	00082		552,47
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 482516	35	001	00082	552,47	
<b>11 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1503812	707	001	00082		688,96
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1503811	707	001	00082		89,49
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3432348	707	001	00082		988,84
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1503818	707	001	00082		892,82
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1503810	707	001	00082		338,47
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1106379	707	003	00076		188,84
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1106380	707	003	00076		138,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 764175	707	001	00076		415,01
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1121118	707	1121118	00072	562,02	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1121119	707	1121119	00072	599,16	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514699	707	1514699	00072	951,47	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514700	707	1514700	00072	89,34	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514701	707	1514701	00072	96,21	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514702	707	1514702	00072	474,55	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514706	707	1514706	00072	262,14	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514707	707	1514707	00072	363,52	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1503812	35	001	00082	688,96	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1503811	35	001	00082	89,49	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3432348	35	001	00082	988,84	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1503818	35	001	00082	892,82	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1503810	35	001	00082	338,47	





CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

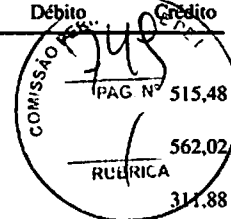
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Credito
<b>11 de janeiro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1121118	1960	1121118	00072		515,48
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1121118	287	1121118	00072		562,02
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1121119	1960	1121119	00072		311,88
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1121119	287	1121119	00072		599,16
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514699	287	1514699	00072		951,47
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514700	287	1514700	00072		89,34
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514701	287	1514701	00072		96,21
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514702	287	1514702	00072		474,55
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514706	287	1514706	00072		262,14
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514707	287	1514707	00072		363,52
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1106379	35	003	00076	188,84	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1106380	35	003	00076	138,87	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 764175	35	001	00076	415,01	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1121118	707	1121118	00072	515,48	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1121119	707	1121119	00072	311,88	
<b>12 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1385357	707	002	00076		452,56
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 924768	707	924768	00072	385,08	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 924768	707	924768	00072	127,94	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 347775	1960	347775	00072		305,38
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 924768	287	924768	00072		385,08
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 924768	287	924768	00072		127,94
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1385357	35	002	00076	452,56	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 347775	707	347775	00072	305,38	
<b>13 de janeiro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 121684	707	121684	00072	385,11	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 123033	707	123033	00072	466,11	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 121684	287	121684	00072		385,11
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 123033	287	123033	00072		466,11
<b>14 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 920635	707	003	00082		364,16
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 394157	707	001	00076		1.327,29
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 920635	35	003	00082	364,16	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

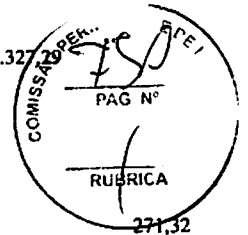
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>14 de janeiro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 394157	35	001	00076	1.327,20	
<b>15 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 50851	707	001	00082		271,32
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2403624	707	001	00076		198,95
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 50851	707	50851	00072	94,12	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 768724	707	768724	00072	1.048,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 768724	707	768724	00072	1.253,70	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 50851	35	001	00082	271,32	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2415505	1960	2415505	00072		269,21
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2415505	1960	2415505	00072		251,03
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 50851	1960	50851	00072		177,20
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 50851	287	50851	00072		94,12
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 768724	1960	768724	00072		38,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 768724	287	768724	00072		1.048,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 768724	287	768724	00072		1.253,70
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2403624	35	001	00076	198,95	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2415505	707	2415505	00072	269,21	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2415505	707	2415505	00072	251,03	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 50851	707	50851	00072	177,20	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 768724	707	768724	00072	38,40	
<b>16 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 482516	707	002	00082		552,47
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 10180	707	001	00082		523,18
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 482516	35	002	00082	552,47	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 10180	35	001	00082	523,18	
<b>18 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3438014	707	001	00085		2.227,19
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 764175	707	002	00076		415,01
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1518718	707	1518718	00072	1.270,37	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1518724	707	1518724	00072	765,70	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3438014	35	001	00085	2.227,19	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1518718	287	1518718	00072		1.270,37
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1518724	287	1518724	00072		765,70
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 764175	35	002	00076	415,01	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

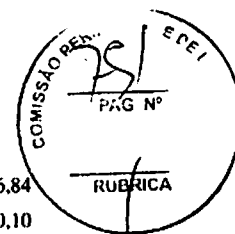
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>18 de janeiro de 2021</b>						
[2-1-03-01]						
<b>19 de janeiro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 26219	707	26219	00072	466,84	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 348726	707	348726	00072	350,10	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 357161	707	357161	00072	676,57	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 26219	287	26219	00072		466,84
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 26219	1960	26219	00072		53,61
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 348726	287	348726	00072		350,10
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 357161	287	357161	00072		676,57
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 26219	707	26219	00072	53,61	
<b>20 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 920635	707	004	00082		364,16
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 122020	2233		00066		1.889,01
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 920635	35	004	00082	364,16	
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 122020	35		00066	1.889,01	
<b>22 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1385357	707	003	00076	452,56	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2421546	1960	2421546	00072	115,45	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2421546	1960	2421546	00072	43,20	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2421547	1960	2421547	00072	48,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2421547	1960	2421547	00072	191,95	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1385357	35	003	00076	452,56	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2421546	707	2421546	00072	115,45	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2421546	707	2421546	00072	43,20	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2421547	707	2421547	00072	48,00	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2421547	707	2421547	00072	191,95	
<b>23 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 482516	707	003	00082	552,47	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 10180	707	002	00082	523,18	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2409212	707	001	00082	338,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2409213	707	001	00082	207,45	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 264847	707	002	00075	593,56	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1126344	707	1126344	00072	106,12	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 482516	35	003	00082	552,47	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

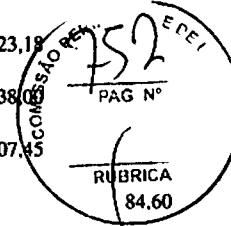
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>23 de janeiro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 10180	35	002	00082	523,18	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2409212	35	001	00082	338,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2409213	35	001	00082	207,45	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1126344	1960	1126344	00072		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1126344	287	1126344	00072		106,12
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1126345	1960	1126345	00072		641,62
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 264847	35	002	00075	593,56	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1126344	707	1126344	00072	84,60	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1126345	707	1126345	00072	641,62	

**25 de janeiro de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3442679	707	001	00085		1.788,51
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 764175	707	003	00076		427,58
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1523528	707	1523528	00072	1.094,71	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3442679	35	001	00085	1.788,51	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1523508	1960	1523508	00072		1.273,10
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1523528	287	1523528	00072		1.094,71
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 390797	1960	390797	00072		606,77
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 764175	35	003	00076	427,58	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1523508	707	1523508	00072	1.273,10	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 390797	707	390797	00072	606,77	

**26 de janeiro de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 924768	707	001	00082		171,02
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 924768	35	001	00082	171,02	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 349555	1960	349555	00072		312,25
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 349555	707	349555	00072	312,25	

**27 de janeiro de 2021**

Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 751966	707	751966	00072	513,15	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 751967	707	751967	00072	948,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 751968	707	751968	00072	181,48	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 751972	707	751972	00072	289,04	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 751966	287	751966	00072		513,15
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 751967	287	751967	00072		948,20
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 751968	287	751968	00072		181,48

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 10

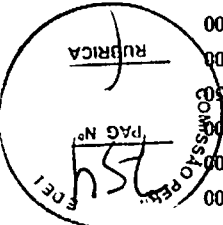
Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>27 de janeiro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 751968	1960	751968	00072		930,60
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 751972	287	751972	00072		289,04
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 751968	707	751968	00072		
<b>28 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1931998	707	003	00075		488,32
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1931995	707	003	00075		488,32
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1931997	707	003	00075		488,32
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1931998	35	003	00075	488,32	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1931995	35	003	00075	488,32	
Fornecedores diversos (707) [1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1931997	35	003	00075	488,32	
<b>29 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1341	1211	1341	00081	396,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1342	1211	1342	00081	990,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1343	1211	1343	00081	500,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1344	1211	1344	00081	180,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1345	1211	1345	00081	750,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1346	1211	1346	00081	300,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1347	1211	1347	00081	800,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1348	1211	1348	00081	880,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1349	1211	1349	00081	300,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1350	1211	1350	00081	162,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1351	1211	1351	00081	300,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1352	1211	1352	00081	500,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1353	1211	1353	00081	800,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1354	1211	1354	00081	500,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1355	1211	1355	00081	400,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1356	1211	1356	00081	225,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1357	1211	1357	00081	560,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1358	1211	1358	00081	625,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1359	1211	1359	00081	643,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1360	1211	1360	00081	475,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1361	1211	1361	00081	660,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1362	1211	1362	00081	600,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1363	1211	1363	00081	482,40	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1364	1211	1364	00081	145,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1365	1211	1365	00081	880,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1366	1211	1366	00081	800,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1367	1211	1367	00081	342,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1304	1211	1304	00081	675,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1305	1211	1305	00081	450,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1306	1211	1306	00081	800,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1307	1211	1307	00081	500,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1308	1211	1308	00081	180,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1309	1211	1309	00081	187,50	



CNPJ: 28906062000186	NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017	R SAO CRISTOVAO, 366	SAO CRISTOVAO	2	Folha: 11
Diário de Janeiro de 2021					
Conta					

29 de Janeiro de 2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1310	1211	1310	00081	476,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1311	1211	1311	00081	750,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1312	1211	1312	00081	738,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1313	1211	1313	00081	262,50	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1314	1211	1314	00081	375,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1315	1211	1315	00081	956,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1316	1211	1316	00081	507,50	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1317	1211	1317	00081	405,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1318	1211	1318	00081	402,50	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1319	1211	1319	00081	405,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1320	1211	1320	00081	735,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1321	1211	1321	00081	1.540,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1322	1211	1322	00081	2.025,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1323	1211	1323	00081	890,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1324	1211	1324	00081	236,40	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1325	1211	1325	00081	200,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1326	1211	1326	00081	480,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1327	1211	1327	00081	270,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1328	1211	1328	00081	4.812,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1329	1211	1329	00081	490,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1330	1211	1330	00081	360,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1331	1211	1331	00081	367,50	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1332	1211	1332	00081	150,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1333	1211	1333	00081	58,50	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1334	1211	1334	00081	125,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1335	1211	1335	00081	250,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1336	1211	1336	00081	487,50	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1337	1211	1337	00081	358,50	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1338	1211	1338	00081	450,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1339	1211	1339	00081	435,00	
Caixa (35) 11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1340	1211	1340	00081	212,50	
Formecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2427927	1960	2427927	00072		203,84
Formecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 397782	1960	397782	00072		402,22
Releva de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1341	35	1341	00081		396,00
Releva de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1342	35	1342	00081		990,00
Releva de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1343	35	1343	00081		500,00
Releva de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1344	35	1344	00081		180,00
Releva de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1345	35	1345	00081		750,00
Releva de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1346	35	1346	00081		300,00
Releva de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1347	35	1347	00081		800,00
Releva de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1348	35	1348	00081		880,00
Releva de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1349	35	1349	00081		300,00
Releva de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1350	35	1350	00081		162,50
Releva de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1351	35	1351	00081		300,00
Releva de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1352	35	1352	00081		500,00



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

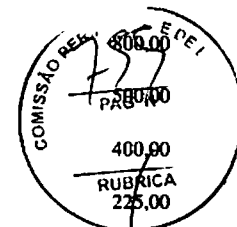
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>29 de janeiro de 2021</b>						
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1353	35	1353	00081		
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1354	35	1354	00081		
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1355	35	1355	00081		
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1356	35	1356	00081		
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1357	35	1357	00081		560,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1358	35	1358	00081		625,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1359	35	1359	00081		643,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1360	35	1360	00081		475,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1361	35	1361	00081		660,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1362	35	1362	00081		600,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1363	35	1363	00081		482,40
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1364	35	1364	00081		145,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1365	35	1365	00081		880,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1366	35	1366	00081		800,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1367	35	1367	00081		342,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1304	35	1304	00081		675,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1305	35	1305	00081		450,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1306	35	1306	00081		800,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1307	35	1307	00081		500,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1308	35	1308	00081		180,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1309	35	1309	00081		187,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1310	35	1310	00081		476,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1311	35	1311	00081		750,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1312	35	1312	00081		738,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1313	35	1313	00081		262,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1314	35	1314	00081		375,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1315	35	1315	00081		956,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1316	35	1316	00081		507,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1317	35	1317	00081		405,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1318	35	1318	00081		402,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1319	35	1319	00081		405,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1320	35	1320	00081		735,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1321	35	1321	00081		1.540,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1322	35	1322	00081		2.025,00



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

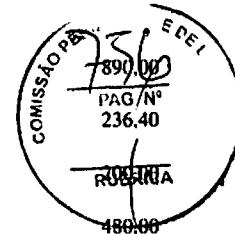
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>29 de janeiro de 2021</b>						
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1323	35	1323	00081		
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1324	35	1324	00081		
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1325	35	1325	00081		
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1326	35	1326	00081		
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1327	35	1327	00081		270,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1328	35	1328	00081		4.812,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1329	35	1329	00081		490,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1330	35	1330	00081		360,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1331	35	1331	00081		367,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1332	35	1332	00081		150,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1333	35	1333	00081		58,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1334	35	1334	00081		125,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1335	35	1335	00081		250,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1336	35	1336	00081		487,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1337	35	1337	00081		358,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1338	35	1338	00081		450,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1339	35	1339	00081		435,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1340	35	1340	00081		212,50
[3-1-01-03]						
Material de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2427927	707	2427927	00072	203,84	
[4-2-08]						
Material de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 397782	707	397782	00072	402,22	
[4-2-08]						
<b>30 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 10180	707		003 00082		523,18
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2415505	707		001 00082		520,24
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966439	707		001 00076		1.071,38
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966441	707		001 00076		1.071,38
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966440	707		001 00076		1.071,38
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 11724	707		11724 00072	728,81	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2008353	707		2008353 00072	1.160,22	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 928922	707		928922 00072	359,18	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 928922	707		928922 00072	357,96	
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 10180	35		003 00082	523,18	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2415505	35		001 00082	520,24	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 11724	287		11724 00072		728,81
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2008353	287		2008353 00072		1.160,22
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 928922	287		928922 00072		359,18
[2-1-03-01]						





CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

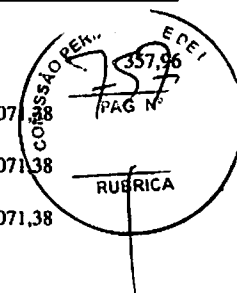
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>30 de janeiro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 928922	287	928922	00072		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966439	35	001	00076	1.071,38	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966441	35	001	00076	1.071,38	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966440	35	001	00076	1.071,38	
<b>31 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979761	707	001	00082		664,58
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979762	707	001	00082		664,58
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1528894	707	1528894	00072	1.017,20	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979761	35	001	00082	664,58	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979762	35	001	00082	664,58	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1528885	1960	1528885	00072		48,89
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1528894	287	1528894	00072		1.017,20
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1528885	707	1528885	00072	48,89	
<b>01 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3447100	707	001	00085		1.792,39
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514707	707	001	00082		363,52
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514702	707	001	00082		474,55
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514701	707	001	00082		96,21
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514700	707	001	00082		89,34
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514699	707	001	00082		951,47
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121118	707	001	00082		359,18
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121119	707	001	00082		303,68
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514706	707	001	00082		262,14
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1416294	707	1416294	00083	1.325,33	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1528884	707	1528884	00083	1.305,86	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3438014	707	3438014	00083	2.763,66	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3438014	707	3438014	00083	91,10	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3442679	707	3442679	00083	1.788,51	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3447100	707	3447100	00083	1.792,39	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 396283	707	396283	00083	2.527,84	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 396283	707	396283	00083	158,17	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918	707	484918	00083	2.981,58	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918	707	484918	00083	594,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918	707	484918	00083	169,74	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918	707	484918	00083	81,40	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3447100	35	001	00085	1.792,39	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1416294	287	1416294	00083		1.325,33
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1528884	00083		1.305,86



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2021</b>						
[2-1-03-01]	1528884					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	3438014	00083		
[2-1-03-01]	3438014					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	3438014	00083		
[2-1-03-01]	3438014					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	3442679	00083		
[2-1-03-01]	3442679					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	3447100	00083		
[2-1-03-01]	3447100					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 396283	287	396283	00083		2.527,84
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 396283	287	396283	00083		158,17
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918	287	484918	00083		2.981,58
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918	287	484918	00083		594,00
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918	287	484918	00083		169,74
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918	287	484918	00083		81,40
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514707	35	001	00082	363,52	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514702	35	001	00082	474,55	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514701	35	001	00082	96,21	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514700	35	001	00082	89,34	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514699	35	001	00082	951,47	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121118	35	001	00082	359,18	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121119	35	001	00082	303,68	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514706	35	001	00082	262,14	
[2-1-03-01]						
<b>02 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	3451886	00083		56,02
	3451886					
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 924768	707	002	00082		171,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 26219	707	001	00082		173,48
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	35	3451886	00083	56,02	
	3451886					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 350227	707	350227	00083	466,71	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 350227	707	350227	00083	16,68	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 368356	707	368356	00083	959,60	
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 350227	287	350227	00083		466,71
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 350227	287	350227	00083		16,68
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 368356	287	368356	00083		959,60
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 924768	35	002	00082	171,00	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 26219	35	001	00082	173,48	
[2-1-03-01]						
<b>04 de fevereiro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	2010024	00083	884,79	
	2010024					



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

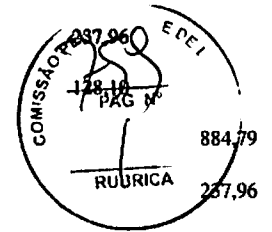
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>04 de fevereiro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2010025	707	2010025	00083		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2010026	707	2010026	00083		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2010024	287	2010024	00083		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2010025	287	2010025	00083		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2010026	287	2010026	00083		
					884,79	
					287,96	
						128,10
<b>05 de fevereiro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2435013	707	2435013	00083	203,84	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2435013	707	2435013	00083	548,67	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2435013	287	2435013	00083		203,84
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2435013	287	2435013	00083		548,67
<b>06 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 390797	707	001	00082		606,77
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2421546	707	001	00082		158,65
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2421547	707	001	00082		239,95
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966439	707	002	00076		1.071,37
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966441	707	002	00076		1.071,37
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966440	707	002	00076		1.071,37
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 390797	35	001	00082	606,77	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2421546	35	001	00082	158,65	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2421547	35	001	00082	239,95	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966439	35	002	00076	1.071,37	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966441	35	002	00076	1.071,37	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966440	35	002	00076	1.071,37	
<b>07 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979761	707	002	00082		664,57
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979762	707	002	00082		664,57
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979761	35	002	00082	664,57	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979762	35	002	00082	664,57	
<b>08 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3451885	707	001	00088		1.612,67
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121118	707	002	00082		359,16
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121119	707	002	00082		303,68
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 768724	707	001	00082		772,36
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1518724	707	001	00082		765,70



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

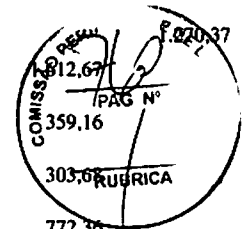
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>08 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1518718	707	001	00082		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3451885	35	001	00088		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121118	35	002	00082		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121119	35	002	00082		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 768724	35	001	00082	772,36	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1518724	35	001	00082	765,70	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1518718	35	001	00082	1.270,37	
<b>09 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 924768	707	003	00082		171,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 26219	707	002	00082		173,48
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 924768	35	003	00082	171,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 26219	35	002	00082	173,48	
<b>10 de fevereiro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2015223	707	2015223	00083	341,01	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2015224	707	2015224	00083	35,02	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2015223	287	2015223	00083		341,01
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2015224	287	2015224	00083		35,02
<b>12 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 123033	707	001	00082		466,09
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2441192	707	2441192	00083	257,72	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2441192	707	2441192	00083	60,36	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2441193	707	2441193	00083	169,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2441193	707	2441193	00083	69,60	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 440843	707	440843	00083	360,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 440843	707	440843	00083	569,19	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 440843	707	440843	00083	69,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2441192	287	2441192	00083		257,72
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2441192	287	2441192	00083		60,36
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2441193	287	2441193	00083		169,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2441193	287	2441193	00083		69,60
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 440843	287	440843	00083		360,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 440843	287	440843	00083		569,19
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 440843	287	440843	00083		69,00



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

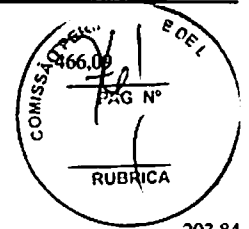
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>12 de fevereiro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 123033	35	001	00082		
<b>13 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2427927	707	001	00082		203,84
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 357161	707	001	00082		338,29
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126345	707	001	00082		213,88
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966439	707	003	00076		1.071,37
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966441	707	003	00076		1.071,37
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966440	707	003	00076		1.071,37
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1136465	707	1136465	00083	124,14	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1136465	707	1136465	00083	152,30	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1136465	287	1136465	00083		124,14
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1136465	287	1136465	00083		152,30
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2427927	35	001	00082	203,84	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 357161	35	001	00082	338,29	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126345	35	001	00082	213,88	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966439	35	003	00076	1.071,37	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966441	35	003	00076	1.071,37	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966440	35	003	00076	1.071,37	
<b>14 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979761	707	003	00082		664,57
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979762	707	003	00082		664,57
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979761	35	003	00082	664,57	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979762	35	003	00082	664,57	
<b>15 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3456631	707	001	00088		2.020,36
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 928922	707	001	00082		239,06
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121118	707	003	00082		359,16
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121119	707	003	00082		303,68
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 768724	707	002	00082		772,37
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537126	707	1537126	00083	752,77	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537483	707	1537483	00083	118,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3461265	707	3461265	00083	1.224,44	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3461265	707	3461265	00083	30,70	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 932626	707	932626	00083	365,98	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 932626	707	932626	00083	112,53	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 932627	707	932627	00083	68,20	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

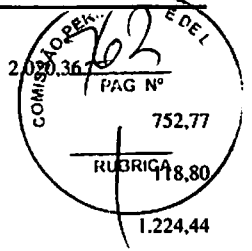
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>15 de fevereiro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3456631	35	001	00088	2.020,36	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537126	287	1537126	00083		752,77
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537483	287	1537483	00083		118,80
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3461265	287	3461265	00083		1.224,44
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3461265	287	3461265	00083		30,70
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 932626	287	932626	00083		365,98
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 932626	287	932626	00083		112,53
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 932627	287	932627	00083		68,20
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 928922	35	001	00082	239,06	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121118	35	003	00082	359,16	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121119	35	003	00082	303,68	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 768724	35	002	00082	772,37	
<b>16 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 26219	707	003	00082		173,49
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	707		00082		2.445,38
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 26219	35	003	00082	173,49	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35		00082	2.445,38	
<b>17 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1523508	707	001	00082		1.273,10
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1523528	707	001	00082		1.094,71
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 121684	707	001	00082		385,11
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 351739	707	351739	00083	536,46	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 351739	287	351739	00083		536,46
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1523508	35	001	00082	1.273,10	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1523528	35	001	00082	1.094,71	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 121684	35	001	00082	385,11	
<b>18 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 751966	707	001	00082		513,15
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 775792	707	775792	00083	122,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 775792	707	775792	00083	645,05	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 775792	707	775792	00083	292,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 775792	287	775792	00083		122,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 775792	287	775792	00083		645,05
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 775792	287	775792	00083		292,00



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

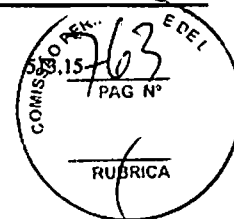
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>18 de fevereiro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 751966	35	001	00082		
<b>19 de fevereiro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541056	707	1541056	00083	267,13	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541057	707	1541057	00083	53,29	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541062	707	1541062	00083	623,70	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541063	707	1541063	00083	98,06	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541507	707	1541507	00083	730,38	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447058	707	2447058	00083	450,33	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447058	707	2447058	00083	172,04	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447059	707	2447059	00083	304,12	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447059	707	2447059	00083	22,10	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541056	287	1541056	00083		267,13
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541057	287	1541057	00083		53,29
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541062	287	1541062	00083		623,70
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541063	287	1541063	00083		98,06
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541507	287	1541507	00083		730,38
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447058	287	2447058	00083		450,33
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447058	287	2447058	00083		172,04
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447059	287	2447059	00083		304,12
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447059	287	2447059	00083		22,10
<b>20 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1416294	707	001	00085		1.696,63
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2435013	707	001	00085		752,51
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 484918	707	001	00085		1.275,57
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126344	707	001	00082		190,72
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 11724	707	001	00082		242,95
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126345	707	002	00082		213,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 012021	2233		00080		2.002,45
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1416294	35	001	00085	1.696,63	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2435013	35	001	00085	752,51	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 484918	35	001	00085	1.275,57	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126344	35	001	00082	190,72	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 11724	35	001	00082	242,95	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126345	35	002	00082	213,87	
Simples (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 012021			00080		



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

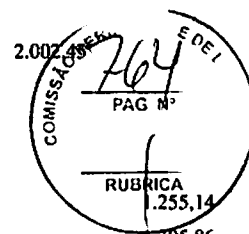
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>20 de fevereiro de 2021</b>						
		35				
<b>22 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3461265	707	001	00085		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1528884	707	001	00085		1.305,86
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 928922	707	002	00082		239,04
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1528885	707	001	00082		48,89
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1528894	707	001	00082		1.017,20
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 768724	707	003	00082		795,77
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2025056	707	2025056	00083	158,16	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2025057	707	2025057	00083	203,34	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2025058	707	2025058	00083	7,51	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 394226	707	394226	00083	355,26	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3461265	35	001	00085	1.255,14	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1528884	35	001	00085	1.305,86	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2025056	287	2025056	00083		158,16
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2025057	287	2025057	00083		203,34
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2025058	287	2025058	00083		7,51
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 394226	287	394226	00083		355,26
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 928922	35	002	00082	239,04	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1528885	35	001	00082	48,89	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1528894	35	001	00082	1.017,20	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 768724	35	003	00082	795,77	
<b>23 de fevereiro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758416	707	758416	00083	95,70	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758416	707	758416	00083	864,05	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758417	707	758417	00083	94,64	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758417	707	758417	00083	570,09	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758436	707	758436	00083	240,57	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758416	287	758416	00083		95,70
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758416	287	758416	00083		864,05
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758417	287	758417	00083		94,64
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758417	287	758417	00083		570,09
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758436	287	758436	00083		240,57
<b>25 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010024	707	001	00085		294,93
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 751968	707	001	00082		1.112,08





CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>25 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 751967	707	001	00082		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010024	35	001	00085		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 751968	35	001	00082		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 751967	35	001	00082		
					948,20	
						RUBRICA
<b>26 de fevereiro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2453403	707	2453403	00083	390,36	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2453403	707	2453403	00083	266,83	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2453403	287	2453403	00083		390,36
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2453403	287	2453403	00083		266,83
<b>27 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2441193	707	001	00085		238,60
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2441192	707	001	00085		318,08
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 484918	707	002	00085		1.275,57
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1368	1211	1368	00084	405,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1369	1211	1369	00084	1.300,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1370	1211	1370	00084	1.050,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1371	1211	1371	00084	540,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1372	1211	1372	00084	522,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1373	1211	1373	00084	591,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1374	1211	1374	00084	337,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1375	1211	1375	00084	420,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1376	1211	1376	00084	700,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1377	1211	1377	00084	300,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1378	1211	1378	00084	480,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1379	1211	1379	00084	520,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1380	1211	1380	00084	460,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1381	1211	1381	00084	390,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1382	1211	1382	00084	1.080,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1383	1211	1383	00084	1.235,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1384	1211	1384	00084	247,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1385	1211	1385	00084	437,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1386	1211	1386	00084	1.075,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1387	1211	1387	00084	450,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1388	1211	1388	00084	260,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1389	1211	1389	00084	540,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1390	1211	1390	00084	630,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1391	1211	1391	00084	964,80	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1392	1211	1392	00084	2.000,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1393	1211	1393	00084	380,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1394	1211	1394	00084	1.080,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1395	1211	1395	00084	750,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1396	1211	1396	00084	240,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1397	1211	1397	00084	660,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1398					



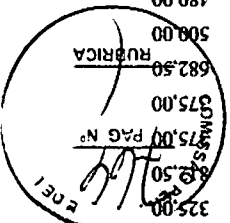
Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

27 de fevereiro de 2021

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1398	1211	1398	00084	325,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1399	1211	1399	00084	89,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1400	1211	1400	00084	89,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1401	1211	1401	00084	375,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1402	1211	1402	00084	682,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1403	1211	1403	00084	500,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1404	1211	1404	00084	480,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1405	1211	1405	00084	517,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1406	1211	1406	00084	300,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1407	1211	1407	00084	187,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1408	1211	1408	00084	625,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1409	1211	1409	00084	470,25	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1410	1211	1410	00084	770,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1411	1211	1411	00084	440,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1412	1211	1412	00084	900,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1413	1211	1413	00084	625,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1414	1211	1414	00084	805,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1415	1211	1415	00084	500,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1416	1211	1416	00084	150,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1417	1211	1417	00084	238,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1418	1211	1418	00084	212,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1419	1211	1419	00084	525,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1420	1211	1420	00084	650,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1421	1211	1421	00084	720,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1422	1211	1422	00084	337,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1423	1211	1423	00084	375,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1424	1211	1424	00084	300,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1425	1211	1425	00084	290,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1426	1211	1426	00084	358,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1427	1211	1427	00084	717,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1428	1211	1428	00084	297,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1429	1211	1429	00084	126,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1430	1211	1430	00084	217,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1431	1211	1431	00084	337,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1432	1211	1432	00084	950,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1433	1211	1433	00084	625,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1434	1211	1434	00084	375,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1435	1211	1435	00084	662,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1436	1211	1436	00084	472,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1437	1211	1437	00084	420,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1438	1211	1438	00084	437,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1439	1211	1439	00084	325,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1440	1211	1440	00084	150,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 11724	707		002	00082	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126345	707		003	00082	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1143043	707		00083	368,82	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1143043	707		00083	200,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 935594	707		00083	397,79	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 935594	707		00083	394,62	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2441193	35		001	00085	238,60

242,93

213,87



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

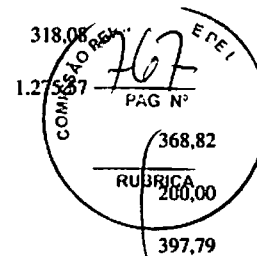
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>27 de fevereiro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2441192	35	001	00085	318,08	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 484918	35	002	00085	1.275,57	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1143043	287	1143043	00083		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1143043	287	1143043	00083		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 935594	287	935594	00083		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 935594	287	935594	00083		394,62
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 11724	35	002	00082	242,93	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126345	35	003	00082	213,87	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1368	35	1368	00084		405,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1369	35	1369	00084		1.300,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1370	35	1370	00084		1.050,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1371	35	1371	00084		540,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1372	35	1372	00084		522,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1373	35	1373	00084		591,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1374	35	1374	00084		337,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1375	35	1375	00084		420,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1376	35	1376	00084		700,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1377	35	1377	00084		300,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1378	35	1378	00084		480,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1379	35	1379	00084		520,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1380	35	1380	00084		460,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1381	35	1381	00084		390,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1382	35	1382	00084		1.080,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1383	35	1383	00084		1.235,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1384	35	1384	00084		247,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1385	35	1385	00084		437,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1386	35	1386	00084		1.075,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1387	35	1387	00084		450,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1388	35	1388	00084		260,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1389	35	1389	00084		540,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1390	35	1390	00084		630,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1391	35	1391	00084		964,80
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1392	35	1392	00084		2.000,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1393	35	1393	00084		380,00



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

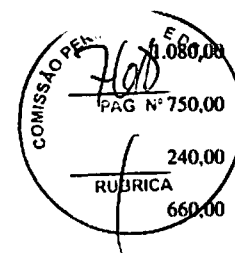
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>27 de fevereiro de 2021</b>						
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1394	35	1394	00084		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1395	35	1395	00084		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1396	35	1396	00084		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1397	35	1397	00084		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1398	35	1398	00084		325,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1399	35	1399	00084		812,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1400	35	1400	00084		375,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1401	35	1401	00084		375,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1402	35	1402	00084		682,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1403	35	1403	00084		500,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1404	35	1404	00084		480,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1405	35	1405	00084		517,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1406	35	1406	00084		300,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1407	35	1407	00084		187,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1408	35	1408	00084		625,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1409	35	1409	00084		470,25
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1410	35	1410	00084		770,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1411	35	1411	00084		440,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1412	35	1412	00084		900,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1413	35	1413	00084		625,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1414	35	1414	00084		805,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1415	35	1415	00084		500,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1416	35	1416	00084		150,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1417	35	1417	00084		238,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1418	35	1418	00084		212,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1419	35	1419	00084		525,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1420	35	1420	00084		650,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1421	35	1421	00084		720,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1422	35	1422	00084		337,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1423	35	1423	00084		375,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1424	35	1424	00084		300,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1425	35	1425	00084		290,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1426	35	1426	00084		358,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1427	35	1427	00084		717,00



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

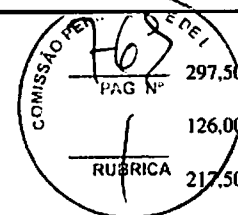
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>27 de fevereiro de 2021</b>						
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1428	35	1428	00084		297,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1429	35	1429	00084		126,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1430	35	1430	00084		217,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1431	35	1431	00084		337,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1432	35	1432	00084		950,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1433	35	1433	00084		625,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1434	35	1434	00084		375,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1435	35	1435	00084		662,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1436	35	1436	00084		472,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1437	35	1437	00084		420,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1438	35	1438	00084		437,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1439	35	1439	00084		325,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1440	35	1440	00084		150,00
<b>01 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3465181	707	001	00088		2.081,75
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 7	1211	7	00087	220,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 7	1211	7	00087	863,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932627	707	001	00085		22,74
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932626	707	001	00085		159,51
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 928922	707	003	00082		239,04
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537480	707	1537480	00086	344,94	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537480	707	1537480	00086	1.567,59	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537493	707	1537493	00086	1.084,76	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541505	707	1541505	00086	1.177,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3451885	707	3451885	00086	1.612,67	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3456631	707	3456631	00086	1.864,91	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3456631	707	3456631	00086	34,33	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3465181	707	3465181	00086	2.081,75	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 399682	707	399682	00086	137,38	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758415	707	758415	00086	1.038,40	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3465181	35	001	00088	2.081,75	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537480	287	1537480	00086		344,94
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537480	287	1537480	00086		1.567,59
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537493	287	1537493	00086		1.084,76
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541505	287	1541505	00086		1.177,80
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2015222	1960	2015222	00086		2.449,58



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

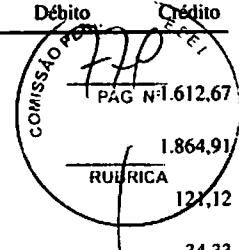
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>01 de março de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3451885	287	3451885	00086		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3456631	287	3456631	00086		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3456631	1960	3456631	00086		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3456631	287	3456631	00086		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3465181	287	3465181	00086		2.081,75
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 399682	1960	399682	00086		2.506,45
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 399682	287	399682	00086		137,38
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758415	287	758415	00086		1.038,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932627	35	001	00085	22,74	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932626	35	001	00085	159,51	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 928922	35	003	00082	239,04	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 7	35	7	00087		220,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 7	35	7	00087		863,00
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2015222	707	2015222	00086	2.449,58	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3456631	707	3456631	00086	121,12	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 399682	707	399682	00086	2.506,45	
<b>02 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1416294	707	002	00085		441,77
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1145017	707	1145017	00086	322,56	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3469734	707	3469734	00086	1.934,85	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 487369	707	487369	00086	1.079,07	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1145017	1960	1145017	00086		136,26
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1145017	287	1145017	00086		322,56
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3469734	287	3469734	00086		1.934,85
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3469734	1960	3469734	00086		54,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 487369	287	487369	00086		1.079,07
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1416294	35	002	00085	441,77	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1145017	707	1145017	00086	136,26	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3469734	707	3469734	00086	54,00	
<b>03 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015222	707	001	00088		930,21
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015223	707	001	00085		930,21
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015222	35	001	00088	930,21	



03 de março de 2021

Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]

PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015223 35 001 00085

04 de março de 2021

Caixa (35) [1-1-01-01-01]

PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010024 707 002 00085 294,93

Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]

COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1960 353555

Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]

PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010024 35 002 00085 294,93

Materiais de consumo (1960) [4-2-08]

COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 707 353555 258,60

05 de março de 2021

Caixa (35) [1-1-01-01-01]

PAGAMENTO DE FORNECEDOR 357161 707 002 00082 338,28

Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]

PAGAMENTO DE FORNECEDOR 357161 35 002 00082 338,28

06 de março de 2021

Caixa (35) [1-1-01-01-01]

PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2447059 707 001 00085 326,22

Caixa (35) [1-1-01-01-01]

PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2447058 707 001 00085 622,37

Caixa (35) [1-1-01-01-01]

PAGAMENTO DE FORNECEDOR 394226 707 001 00085 355,26

Caixa (35) [1-1-01-01-01]

PAGAMENTO DE FORNECEDOR 484918 707 003 00085 1.275,58

Caixa (35) [1-1-01-01-01]

PAGAMENTO DE FORNECEDOR 11724 707 003 00082 242,93

08 de março de 2021

Caixa (35) [1-1-01-01-01]

PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1537493 707 001 00088 1.084,76

Caixa (35) [1-1-01-01-01]

PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1537480 707 001 00088 1.912,53

Caixa (35) [1-1-01-01-01]

PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3469734 707 001 00088 1.988,85

Caixa (35) [1-1-01-01-01]

PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1537126 707 001 00085 752,77

Caixa (35) [1-1-01-01-01]

PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932627 707 002 00085 22,73

Caixa (35) [1-1-01-01-01]

PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932626 707 002 00085 159,50

Caixa (35) [1-1-01-01-01]

PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1537483 707 001 00085 118,80

Mercadorias (287) [1-1-12-01]

COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1148274 707 00086 741,43

Mercadorias (287) [1-1-12-01]

COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1148274 707 00086 70,80

Mercadorias (287) [1-1-12-01]

COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548864 707 00086 1.479,20

Mercadorias (287) [1-1-12-01]

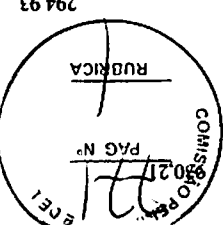
COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548864 707 00086 20,38

Mercadorias (287) [1-1-12-01]

COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548865 707 00086 27,13

Mercadorias (287) [1-1-12-01]

COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548882 707 00086 863,68



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>08 de março de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548883	707	1548883	00086	321,09	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 29198	707	29198	00086	1.667,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 29198	707	29198	00086	358,88	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3474219	707	3474219	00086	2.196,14	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 42810	707	42810	00086	482,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1537493	35	001	00088	1.084,76	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1537480	35	001	00088	1.912,53	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3469734	35	001	00088	1.988,85	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1148274	287	1148274	00086		741,43
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1148274	287	1148274	00086		70,80
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548864	287	1548864	00086		1.479,20
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548864	287	1548864	00086		20,38
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548865	287	1548865	00086		27,13
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548882	287	1548882	00086		863,68
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548883	287	1548883	00086		321,09
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 29198	287	29198	00086		1.667,50
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 29198	287	29198	00086		358,88
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3474219	287	3474219	00086		2.196,14
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 396298	1960	396298	00086		306,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 42810	287	42810	00086		482,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 42810	1960	42810	00086		305,28
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1537126	35	001	00085	752,77	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932627	35	002	00085	22,73	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932626	35	002	00085	159,50	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1537483	35	001	00085	118,80	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 396298	707	396298	00086	306,00	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 42810	707	42810	00086	305,28	

**09 de março de 2021**

Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2461671	707	2461671	00086	189,93	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 354165	707	354165	00086	569,04	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 443441	707	443441	00086	446,75	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 443441	707	443441	00086	69,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2461671	287	2461671	00086		189,93
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2461671	1960	2461671	00086		52,14
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 354165	287	354165	00086		569,04



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

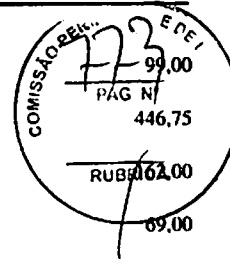
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>09 de março de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 354165	1960	354165	00086		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 443441	287	443441	00086		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 443441	1960	443441	00086		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 443441	287	443441	00086		
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2461671	707	2461671	00086	52,14	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 354165	707	354165	00086	99,00	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 443441	707	443441	00086	162,00	
<b>10 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015222	707	002	00088		930,19
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015223	707	002	00085		930,19
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015222	35	002	00088	930,19	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015223	35	002	00085	930,19	
<b>11 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010024	707	003	00085		294,93
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010025	707	001	00085		183,03
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010026	707	001	00085		183,03
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 283436	707	283436	00086	67,54	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 283436	1960	283436	00086		376,98
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 283436	287	283436	00086		67,54
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010024	35	003	00085	294,93	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010025	35	001	00085	183,03	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010026	35	001	00085	183,03	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 283436	707	283436	00086	376,98	
<b>12 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541505	707	001	00088		1.177,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1416294	707	003	00085		441,77
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541507	707	001	00085		730,38
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541057	707	001	00085		53,29
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541062	707	001	00085		623,70
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541063	707	001	00085		98,06
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541056	707	001	00085		267,13
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2466132	707	2466132	00086	480,41	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541505	35	001	00088	1.177,80	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2466132	287	2466132	00086		480,41
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1416294	35	003	00085	441,77	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

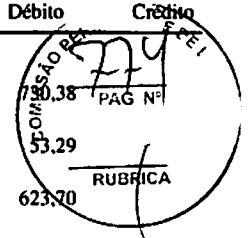
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>12 de março de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541507	35	001	00085		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541057	35	001	00085		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541062	35	001	00085	623,70	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541063	35	001	00085		98,06
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541056	35	001	00085		267,13
<b>13 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1136465	707	001	00085		276,44
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2453403	707	001	00085		657,19
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 935594	707	001	00085		198,11
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1136465	35	001	00085	276,44	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2453403	35	001	00085	657,19	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 935594	35	001	00085	198,11	
<b>14 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 440843	707	001	00085		998,19
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 440843	35	001	00085	998,19	
<b>15 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3474219	707	001	00088		2.196,14
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932627	707	003	00085		22,73
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932626	707	003	00085		159,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 775792	707	001	00085		349,62
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1552512	707	1552512	00086	447,75	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1552751	707	1552751	00086	20,38	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1552757	707	1552757	00086	131,07	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3478632	707	3478632	00086	1.427,23	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3478632	707	3478632	00086	35,58	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3478632	707	3478632	00086	32,42	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 939262	707	939262	00086	448,06	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3474219	35	001	00088	2.196,14	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1552504	1960	1552504	00086		101,14
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1552512	287	1552512	00086		447,75
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1552751	1960	1552751	00086		302,94
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1552751	287	1552751	00086		20,38
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1552757	287	1552757	00086		131,07
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3478632	287	3478632	00086		1.427,23



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

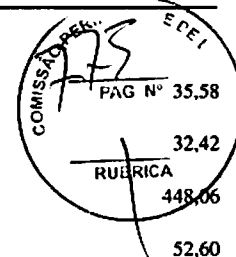
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>15 de março de 2021</b>						
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3478632	287	3478632	00086		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3478632	287	3478632	00086		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 939262	287	939262	00086		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 939262	1960	939262	00086		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932627	35	003	00085	22,73	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932626	35	003	00085	159,50	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 775792	35	001	00085	349,62	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1552504	707	1552504	00086	101,14	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1552751	707	1552751	00086	302,94	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 939262	707	939262	00086	52,60	
<b>17 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015222	707	003	00088		930,19
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758415	707	001	00088		1.038,40
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015223	707	003	00085		930,19
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015222	35	003	00088	930,19	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758415	35	001	00088	1.038,40	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015223	35	003	00085	930,19	
<b>18 de março de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 781212	707	781212	00086	441,10	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 781212	707	781212	00086	654,40	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 781212	1960	781212	00086		216,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 781212	287	781212	00086		441,10
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 781212	287	781212	00086		654,40
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 781212	707	781212	00086	216,00	
<b>19 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 935594	707	002	00085		198,10
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 935594	35	002	00085	198,10	
<b>20 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 396298	707	001	00088		306,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1143043	707	001	00085		189,62
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 022021	2233		00080		2.180,91
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 396298	35	001	00088	306,00	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

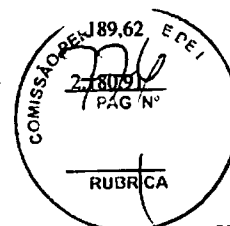
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>20 de março de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1143043	35	001	00085		
Simples (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 022021	35		00080		
<b>21 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1145017	707	001	00088		229,41
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1145017	35	001	00088	229,41	
<b>22 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 487369	707	001	00088		359,69
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3478632	707	001	00088		1.495,23
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3482778	287	3482778	00086		21,52
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 775792	707	002	00085		349,62
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2025056	707	001	00085		361,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2025057	707	001	00085		361,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1156604	707	1156604	00086	415,56	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1156604	707	1156604	00086	362,92	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1156605	707	1156605	00086	363,32	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3482778	35	3482778	00086	21,52	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3482779	707	3482779	00086	1.504,87	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3482779	707	3482779	00086	17,79	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 487369	35	001	00088	359,69	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3478632	35	001	00088	1.495,23	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1156604	287	1156604	00086	415,56	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1156604	287	1156604	00086	362,92	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1156605	1960	1156605	00086	102,84	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1156605	287	1156605	00086	363,32	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3482779	287	3482779	00086	1.504,87	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3482779	287	3482779	00086	17,79	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 775792	35	002	00085	349,62	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2025056	35	001	00085	361,50	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2025057	35	001	00085	361,50	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1156605	707	1156605	00086	102,84	
<b>23 de março de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2474097	1960	2474097	00086		218,71
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 940609	1960	940609	00086		169,74



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

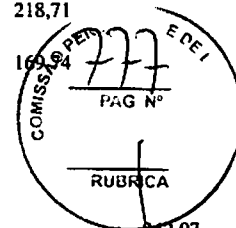
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>23 de março de 2021</b>						
Material de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2474097	707	2474097	00086	218,71	
Material de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 940609	707	940609	00086		
<b>24 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2461671	707	001	00088		242,07
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758416	707	001	00085		959,75
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2461671	35	001	00088	242,07	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758416	35	001	00085	959,75	
<b>25 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 935594	707	003	00085		198,10
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1557992	707	1557992	00086	624,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1557994	707	1557994	00086	973,68	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1558003	707	1558003	00086	98,14	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1558004	707	1558004	00086	388,26	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1557992	287	1557992	00086		624,20
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1557993	1960	1557993	00086		66,62
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1557994	287	1557994	00086		973,68
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1557995	1960	1557995	00086		46,07
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1558003	287	1558003	00086		98,14
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1558004	287	1558004	00086		388,26
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 935594	35	003	00085	198,10	
Material de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1557993	707	1557993	00086	66,62	
Material de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1557995	707	1557995	00086	46,07	
<b>26 de março de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2477737	707	2477737	00086	251,76	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2477737	287	2477737	00086		251,76
<b>27 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2466132	707	001	00088		480,41
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1143043	707	002	00085		189,60
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 402614	707	402614	00086	1.782,75	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 402614	707	402614	00086	339,15	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2466132	35	001	00088	480,41	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 402614	287	402614	00086		1.782,75



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

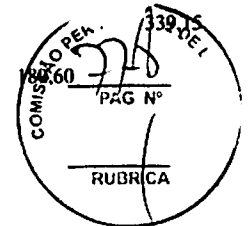
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>27 de março de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 402614	287	402614	00086		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1143043	35	002	00085		
<b>28 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	707		00088		3.250,98
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35		00088	3.250,98	
<b>29 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 487369	707	002	00088		359,69
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1548882	707	001	00088		863,68
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1548865	707	001	00088		27,13
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1548864	707	001	00088		1.499,58
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1148274	707	001	00088		270,75
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 29198	707	001	00088		675,46
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1548883	707	001	00088		321,09
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 939262	707	001	00088		166,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3482779	707	001	00088		1.522,66
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 775792	707	003	00085		360,21
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3486893	707	3486893	00086	1.627,78	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 942642	707	942642	00086	37,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 942644	707	942644	00086	683,54	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 942644	707	942644	00086	473,07	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1560894	707	1560894	00086	30,99	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1560895	707	1560895	00086	98,27	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1560895	707	1560895	00086	426,31	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1560914	707	1560914	00086	123,62	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1560915	707	1560915	00086	370,65	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1560916	707	1560916	00086	576,68	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3486892	707	3486892	00086	1.403,37	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3486892	707	3486892	00086	62,49	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 487369	35	002	00088	359,69	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1548882	35	001	00088	863,68	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1548865	35	001	00088	27,13	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1548864	35	001	00088	1.499,58	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1148274	35	001	00088	270,75	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 29198	35	001	00088	675,46	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1548883	35	001	00088	321,09	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 939262	35	001	00088	166,90	
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3482779	35	001	00088	1.522,66	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

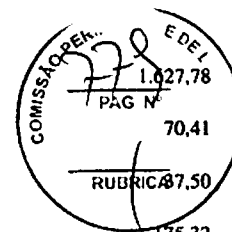
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>29 de março de 2021</b>						
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	3486893	00086		
[2-1-03-01]	3486893					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	942642	00086		
[2-1-03-01]	942642					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 942642	287	942642	00086		
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	942643	00086		
[2-1-03-01]	942643					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 942644	287	942644	00086		683,54
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 942644	287	942644	00086		473,07
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	1560893	00086		56,16
[2-1-03-01]	1560893					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	1560894	00086		120,76
[2-1-03-01]	1560894					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1560894	00086		30,99
[2-1-03-01]	1560894					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1560895	00086		98,27
[2-1-03-01]	1560895					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1560895	00086		426,31
[2-1-03-01]	1560895					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	1560896	00086		322,18
[2-1-03-01]	1560896					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	1560897	00086		291,77
[2-1-03-01]	1560897					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	1560898	00086		390,05
[2-1-03-01]	1560898					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1560914	00086		123,62
[2-1-03-01]	1560914					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1560915	00086		370,65
[2-1-03-01]	1560915					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1560916	00086		576,68
[2-1-03-01]	1560916					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	3486892	00086		1.403,37
[2-1-03-01]	3486892					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	3486892	00086		62,49
[2-1-03-01]	3486892					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	3486892	00086		100,70
[2-1-03-01]	3486892					
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 775792	35	003	00085	360,21	
[2-1-03-01]						
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	942642	00086	70,41	
[4-2-08]	942642					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	942643	00086	175,32	
[4-2-08]	942643					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	1560893	00086	56,16	
[4-2-08]	1560893					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	1560894	00086	120,76	
[4-2-08]	1560894					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	1560896	00086	322,18	
[4-2-08]	1560896					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	1560897	00086	291,77	
[4-2-08]	1560897					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	1560898	00086	390,05	
[4-2-08]	1560898					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	3486892	00086	100,70	
[4-2-08]	3486892					

**30 de março de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 16	1211	16	00087	9.852,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758417	707	001	00085		664,73
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	943455	00086		228,91
[2-1-03-01]	943455					

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

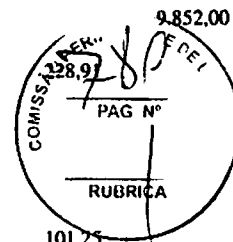
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>30 de março de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758417	35	001	00085	664,73	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 16	35	16	00087		9.852,00
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 943455	707	943455	00086		
<b>31 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1476	1211	1476	00087	101,25	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1477	1211	1477	00087	594,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1478	1211	1478	00087	270,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1479	1211	1479	00087	200,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1480	1211	1480	00087	237,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1481	1211	1481	00087	238,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1482	1211	1482	00087	420,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1483	1211	1483	00087	245,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1484	1211	1484	00087	1.200,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1485	1211	1485	00087	300,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1486	1211	1486	00087	390,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1487	1211	1487	00087	280,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1489	1211	1489	00087	750,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1490	1211	1490	00087	440,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1491	1211	1491	00087	225,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1492	1211	1492	00087	500,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1493	1211	1493	00087	435,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1494	1211	1494	00087	350,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1441	1211	1441	00087	800,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1442	1211	1442	00087	800,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1443	1211	1443	00087	525,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1444	1211	1444	00087	1.350,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1445	1211	1445	00087	720,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1446	1211	1446	00087	1.100,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1447	1211	1447	00087	648,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1448	1211	1448	00087	324,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1449	1211	1449	00087	292,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1450	1211	1450	00087	500,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1451	1211	1451	00087	840,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1452	1211	1452	00087	652,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1453	1211	1453	00087	1.237,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1454	1211	1454	00087	337,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1455	1211	1455	00087	825,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1456	1211	1456	00087	836,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1457	1211	1457	00087	900,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1458	1211	1458	00087	625,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1459	1211	1459	00087	880,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1460	1211	1460	00087	600,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1461	1211	1461	00087	375,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1462	1211	1462	00087	170,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1463	1211	1463	00087	750,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1464	1211	1464	00087	475,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1465	1211	1465	00087	375,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1466	1211	1466	00087	225,00	





CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

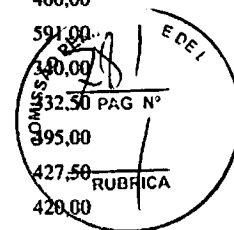
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>31 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1467	1211	1467	00087	500,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1468	1211	1468	00087	400,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1469	1211	1469	00087	591,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1470	1211	1470	00087	340,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1471	1211	1471	00087	32,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1472	1211	1472	00087	995,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1473	1211	1473	00087	427,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1474	1211	1474	00087	420,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1475	1211	1475	00087	625,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 935594	707	004	00085		198,10
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 368356	707	001	00085		159,95
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010025	707	002	00085		183,03
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010026	707	002	00085		183,03
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 935594	35	004	00085	198,10	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 368356	35	001	00085	159,95	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010025	35	002	00085	183,03	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010026	35	002	00085	183,03	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1476	35	1476	00087		101,25
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1477	35	1477	00087		594,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1478	35	1478	00087		270,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1479	35	1479	00087		200,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1480	35	1480	00087		237,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1481	35	1481	00087		238,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1482	35	1482	00087		420,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1483	35	1483	00087		245,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1484	35	1484	00087		1.200,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1485	35	1485	00087		300,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1486	35	1486	00087		390,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1487	35	1487	00087		280,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1489	35	1489	00087		750,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1490	35	1490	00087		440,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1491	35	1491	00087		225,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1492	35	1492	00087		500,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1493	35	1493	00087		435,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1494	35	1494	00087		350,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1441	35	1441	00087		800,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1442	35	1442	00087		800,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1443	35	1443	00087		525,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1444	35	1444	00087		1.350,00



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

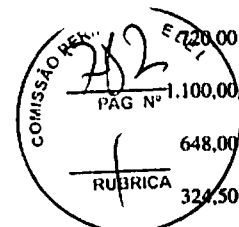
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>31 de março de 2021</b>						
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1445	35	1445	00087		
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1446	35	1446	00087		
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1447	35	1447	00087		
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1448	35	1448	00087		
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1449	35	1449	00087		292,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1450	35	1450	00087		500,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1451	35	1451	00087		840,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1452	35	1452	00087		652,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1453	35	1453	00087		1.237,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1454	35	1454	00087		337,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1455	35	1455	00087		825,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1456	35	1456	00087		836,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1457	35	1457	00087		900,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1458	35	1458	00087		625,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1459	35	1459	00087		880,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1460	35	1460	00087		600,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1461	35	1461	00087		375,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1462	35	1462	00087		170,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1463	35	1463	00087		750,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1464	35	1464	00087		475,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1465	35	1465	00087		375,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1466	35	1466	00087		225,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1467	35	1467	00087		500,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1468	35	1468	00087		400,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1469	35	1469	00087		591,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1470	35	1470	00087		340,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1471	35	1471	00087		332,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1472	35	1472	00087		495,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1473	35	1473	00087		427,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1474	35	1474	00087		420,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1475	35	1475	00087		625,00
[3-1-01-03]						

**03 de abril de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01] PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3486893 001 00088

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

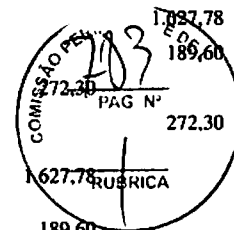
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>03 de abril de 2021</b>						
		707				
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1143043	707	003	00085		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 403249	707	403249	00089		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 403249	287	403249	00089		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3486893	35	001	00088		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1143043	35	003	00085		
					1.627,78	189,60
					272,30	272,30
					1.627,78	
						189,60
<b>05 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3486892	707	001	00088		1.566,56
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 487369	707	003	00088		359,69
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1148274	707	002	00088		270,74
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 29198	707	002	00088		675,46
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 42810	707	001	00088		787,28
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552751	707	001	00088		323,32
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552757	707	001	00088		131,07
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552504	707	001	00088		101,14
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552512	707	001	00088		447,75
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 939262	707	002	00088		166,88
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156605	707	001	00088		155,40
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758436	707	001	00085		240,57
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057141	707	2057141	00089	646,54	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057142	707	2057142	00089	82,56	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057143	707	2057143	00089	1.654,84	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057144	707	2057144	00089	575,14	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057145	707	2057145	00089	97,02	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3490550	707	3490550	00089	1.132,66	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3490550	707	3490550	00089	43,92	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057141	287	2057141	00089		646,54
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057142	287	2057142	00089		82,56
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057143	287	2057143	00089		1.654,84
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057144	287	2057144	00089		575,14
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057145	287	2057145	00089		97,02
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3490550	287	3490550	00089		1.132,66
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3490550	287	3490550	00089		43,92
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3486892	35	001	00088	1.566,56	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 487369	35	003	00088	359,69	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1148274	35	002	00088	270,74	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 29198	35	002	00088	675,46	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 42810	35	001	00088	787,28	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552751					



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

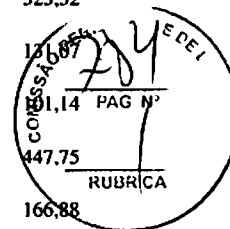
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>05 de abril de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]		35	001	00088	323,32	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552757	35	001	00088		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552504	35	001	00088		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552512	35	001	00088		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 939262	35	002	00088	166,88	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156605	35	001	00088	155,40	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758436	35	001	00085	240,57	
<b>06 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 940609	707	001	00088		56,58
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1460678	707	1460678	00089	711,76	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 356897	707	356897	00089	207,91	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 356897	707	356897	00089	41,10	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1460678	287	1460678	00089		711,76
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 356897	287	356897	00089		207,91
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 356897	287	356897	00089		41,10
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 940609	35	001	00088	56,58	
<b>07 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2474097	707	001	00088		218,71
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2474097	35	001	00088	218,71	
<b>08 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 443441	707	001	00088		677,75
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1564434	707	1564434	00089	873,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1564434	707	1564434	00089	52,11	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1564444	707	1564444	00089	195,47	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 785150	707	785150	00089	39,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 785150	707	785150	00089	110,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 785150	707	785150	00089	664,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1564434	287	1564434	00089		873,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1564434	287	1564434	00089		52,11
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1564444	287	1564444	00089		195,47
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 785150	287	785150	00089		39,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 785150	287	785150	00089		110,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 785150	287	785150	00089		664,00
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 443441	35	001	00088	677,75	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>08 de abril de 2021</b>						
[2-1-03-01]						
<b>09 de abril de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2489294	707	2489294	00089	189,89	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2489294	707	2489294	00089	66,10	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2489294	287	2489294	00089		189,89
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2489294	287	2489294	00089		66,10
<b>10 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2477737	707	001	00088		251,76
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942644	707	001	00088		289,16
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1145017	707	002	00088		229,41
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2477737	35	001	00088	251,76	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942644	35	001	00088	289,16	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1145017	35	002	00088	229,41	
<b>12 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3490550	707	001	00090		1.176,58
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 122567	707	001	00090		179,41
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 127270	287	127270	00089		375,25
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 127270	287	127270	00089		177,95
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1148274	707	003	00088		270,74
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 29198	707	003	00088		675,46
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 939262	707	003	00088		166,88
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 781212	707	001	00088		432,79
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156605	707	002	00088		155,38
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156604	707	001	00088		259,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 122567	707	122567	00089	179,41	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 127270	35	127270	00089	375,25	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 127270	35	127270	00089	177,95	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1567369	707	1567369	00089	20,60	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1567370	707	1567370	00089	1.302,62	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1567370	707	1567370	00089	22,71	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1568587	707	1568587	00089	559,27	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1568588	707	1568588	00089	392,55	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1568589	707	1568589	00089	352,55	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3490550	35	001	00090	1.176,58	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 122567	35	001	00090	179,41	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 122567	287	122567	00089		179,41
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1567369	287	1567369	00089		20,60



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

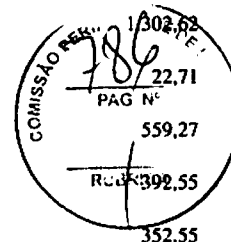
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>12 de abril de 2021</b>						
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1567370	00089		
[2-1-03-01]	1567370					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1567370	00089		
[2-1-03-01]	1567370					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1568587	00089		
[2-1-03-01]	1568587					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1568588	00089		
[2-1-03-01]	1568588					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1568589	00089		
[2-1-03-01]	1568589					
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1148274	35	003	00088	270,74	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 29198	35	003	00088	675,46	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 939262	35	003	00088	166,88	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 781212	35	001	00088	432,79	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156605	35	002	00088	155,38	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156604	35	001	00088	259,50	
[2-1-03-01]						
<b>13 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 490559	287	490559	00089		2.072,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 940609	707	002	00088		56,58
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 490559	35	490559	00089	2.072,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 490559	707	490559	00089	125,70	
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 490559	287	490559	00089		125,70
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 940609	35	002	00088	56,58	
[2-1-03-01]						
<b>15 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1557993	707	001	00088		66,62
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1557994	707	001	00088		973,68
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1557992	707	001	00088		624,20
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1558004	707	001	00088		388,26
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1558003	707	001	00088		98,14
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1557995	707	001	00088		46,07
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1557993	35	001	00088	66,62	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1557994	35	001	00088	973,68	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1557992	35	001	00088	624,20	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1558004	35	001	00088	388,26	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1558003	35	001	00088	98,14	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1557995	35	001	00088	46,07	
[2-1-03-01]						
<b>16 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 58880	707	001	00090		138,63
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942644	707	002	00088		289,15



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

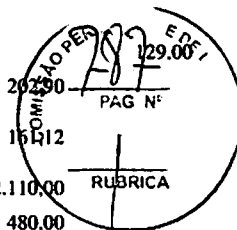
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>16 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 102068	707		001 00094		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2495372	707	2495372	00089	202,90	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2495372	707	2495372	00089	161,12	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 32266	707	32266	00089	2.110,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 32266	707	32266	00089	480,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 32266	707	32266	00089	35,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 58880	707	58880	00089	122,98	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 58880	707	58880	00089	15,65	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707		00089	2.173,38	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 58880	35		001 00090	138,63	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2495372	287	2495372	00089		202,90
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2495372	287	2495372	00089		161,12
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 32266	287	32266	00089		2.110,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 32266	287	32266	00089		480,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 32266	287	32266	00089		35,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 58880	287	58880	00089		122,98
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 58880	287	58880	00089		15,65
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942644	35		002 00088	289,15	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287		00089		2.173,38
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 102068	35		001 00094	129,00	
<b>18 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 283436	707		001 00088		222,26
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 283436	35		001 00088	222,26	
<b>19 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560896	707		001 00088		322,18
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560893	707		001 00088		56,16
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942642	707		001 00088		107,91
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560898	707		001 00088		390,05
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560916	707		001 00088		576,68
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560915	707		001 00088		370,65
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560914	707		001 00088		123,62
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560894	707		001 00088		151,75
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560897	707		001 00088		291,77
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560895	707		001 00088		524,58
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942643	707		001 00088		175,32
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 781212	707		002 00088		432,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156605	707		003 00088		155,38
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156604	707		002 00088		259,49
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1571991	707	1571991	00089	85,48	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

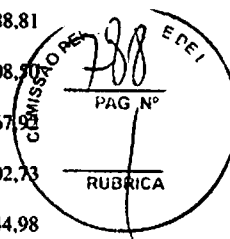
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>19 de abril de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1571992	707	1571992	00089	588,81	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1571992	707	1571992	00089	108,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1572010	707	1572010	00089	467,92	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1572011	707	1572011	00089	402,73	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3499409	707	3499409	00089	1.944,98	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3499410	707	3499410	00089	16,66	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 402659	707	402659	00089	560,04	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 947030	707	947030	00089	370,10	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 947030	707	947030	00089	357,20	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1571991	287	1571991	00089		85,48
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1571992	287	1571992	00089		588,81
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1571992	287	1571992	00089		108,50
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1572010	287	1572010	00089		467,92
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1572011	287	1572011	00089		402,73
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3499409	287	3499409	00089		1.944,98
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3499410	287	3499410	00089		16,66
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 402659	287	402659	00089		560,04
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 947030	287	947030	00089		370,10
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 947030	287	947030	00089		357,20
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560896	35	001	00088	322,18	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560893	35	001	00088	56,16	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942642	35	001	00088	107,91	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560898	35	001	00088	390,05	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560916	35	001	00088	576,68	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560915	35	001	00088	370,65	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560914	35	001	00088	123,62	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560894	35	001	00088	151,75	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560897	35	001	00088	291,77	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560895	35	001	00088	524,58	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942643	35	001	00088	175,32	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 781212	35	002	00088	432,80	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156605	35	003	00088	155,38	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156604	35	002	00088	259,49	

**20 de abril de 2021**



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

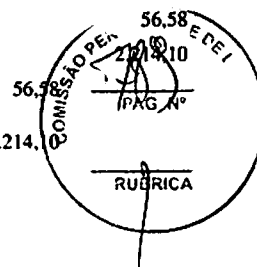
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>20 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 940609	707	003	00088		
Caixa (35) [1-1-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 032021	2233		00080		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 940609	35	003	00088		
Simples (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 032021	35		00080	2.214,00	
<b>22 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942644	707	003	00088		289,15
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2069966	707	2069966	00089	703,26	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2069966	287	2069966	00089		703,26
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942644	35	003	00088	289,15	
<b>23 de abril de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2501499	707	2501499	00089	189,89	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2501499	707	2501499	00089	90,96	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 358987	707	358987	00089	437,96	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 358987	707	358987	00089	32,58	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2501499	287	2501499	00089		189,89
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2501499	287	2501499	00089		90,96
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 358987	287	358987	00089		437,96
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 358987	287	358987	00089		32,58
<b>24 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2489294	707	001	00090		255,99
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1170812	707	1170812	00089	401,62	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2489294	35	001	00090	255,99	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1170812	287	1170812	00089		401,62
<b>25 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 402614	707	001	00088		2.121,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 943455	707	001	00088		228,91
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 402614	35	001	00088	2.121,90	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 943455	35	001	00088	228,91	
<b>26 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057141	707	001	00090		767,14
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057143	707	001	00090		767,14
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1460678	707	001	00090		237,26
	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3499409					



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

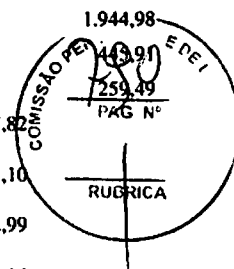
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 47

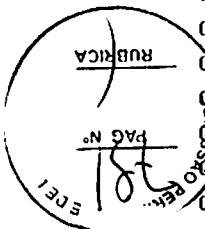
Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>26 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]		707	001	00090		1.944,98
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 781212	707	003	00088		445,91
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156604	707	003	00088		259,49
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1172978	707	1172978	00089	197,82	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1172978	707	1172978	00089	383,10	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3503668	707	3503668	00089	1.922,99	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057141	35	001	00090	767,14	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057143	35	001	00090	767,14	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1460678	35	001	00090	237,26	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3499409	35	001	00090	1.944,98	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1172978	287	1172978	00089		197,82
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1172978	287	1172978	00089		383,10
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3503668	287	3503668	00089		1.922,99
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 781212	35	003	00088	445,91	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156604	35	003	00088	259,49	
<b>28 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942644	707	004	00088		289,15
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942644	35	004	00088	289,15	
<b>29 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1564444	707	001	00090		195,47
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1564434	707	001	00090		925,11
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1564444	35	001	00090	195,47	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1564434	35	001	00090	925,11	
<b>30 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 368356	707	002	00085		159,93
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1495	1211	1495	00091	900,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1496	1211	1496	00091	585,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1497	1211	1497	00091	450,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1498	1211	1498	00091	800,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1499	1211	1499	00091	354,60	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1500	1211	1500	00091	495,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1501	1211	1501	00091	290,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1502	1211	1502	00091	190,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1503	1211	1503	00091	297,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1504	1211	1504	00091	416,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1505	1211	1505	00091	1.080,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1506	1211	1506	00091	640,00	



Conta	Histórico	CP	Documento	Nº Lotc	Débito	Crédito
-------	-----------	----	-----------	---------	--------	---------

30 de abril de 2021

Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1507	1211	1507	00091	292,50	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1508	1211	1508	00091	478,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1509	1211	1509	00091	437,50	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1510	1211	1510	00091	372,50	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1511	1211	1511	00091	480,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1512	1211	1512	00091	382,50	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1513	1211	1513	00091	140,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1514	1211	1514	00091	652,50	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1515	1211	1515	00091	1.000,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1516	1211	1516	00091	1.000,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1517	1211	1517	00091	240,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1518	1211	1518	00091	570,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1519	1211	1519	00091	522,50	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1520	1211	1520	00091	900,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1521	1211	1521	00091	360,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1522	1211	1522	00091	495,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1523	1211	1523	00091	520,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1524	1211	1524	00091	240,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1525	1211	1525	00091	640,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1526	1211	1526	00091	300,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1527	1211	1527	00091	700,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1528	1211	1528	00091	960,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1529	1211	1529	00091	247,50	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1530	1211	1530	00091	220,50	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1531	1211	1531	00091	1.075,50	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1532	1211	1532	00091	603,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1533	1211	1533	00091	500,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1534	1211	1534	00091	200,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1535	1211	1535	00091	125,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1536	1211	1536	00091	1.600,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1537	1211	1537	00091	145,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1538	1211	1538	00091	0,36	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1539	1211	1539	00091	337,50	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1540	1211	1540	00091	1.100,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1541	1211	1541	00091	120,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1542	1211	1542	00091	412,50	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1543	1211	1543	00091	660,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1544	1211	1544	00091	320,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1545	1211	1545	00091	500,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1546	1211	1546	00091	245,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1547	1211	1547	00091	325,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1548	1211	1548	00091	400,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1549	1211	1549	00091	300,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1550	1211	1550	00091	300,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1551	1211	1551	00091	643,50	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1552	1211	1552	00091	312,50	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1553	1211	1553	00091	560,00	
Caixa (35)   1-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1554	1211	1554	00091	660,00	
Forneedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 368356	35		00085	159,93	
[2-1-03-01]						
Revenida de mercadorias (1211)						
[3-1-01-03]						
Revenida de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1495	35	1495	00091		900,00
	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1496			00091		



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

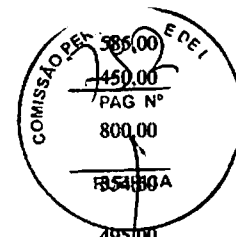
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>30 de abril de 2021</b>						
[3-1-01-03]		35				
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1497	35	1497	00091		
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1498	35	1498	00091		
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1499	35	1499	00091		
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1500	35	1500	00091		
[3-1-01-03]						495,00
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1501	35	1501	00091		290,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1502	35	1502	00091		190,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1503	35	1503	00091		297,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1504	35	1504	00091		416,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1505	35	1505	00091		1.080,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1506	35	1506	00091		640,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1507	35	1507	00091		292,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1508	35	1508	00091		478,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1509	35	1509	00091		437,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1510	35	1510	00091		372,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1511	35	1511	00091		480,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1512	35	1512	00091		382,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1513	35	1513	00091		140,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1514	35	1514	00091		652,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1515	35	1515	00091		1.000,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1516	35	1516	00091		1.000,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1517	35	1517	00091		240,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1518	35	1518	00091		570,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1519	35	1519	00091		522,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1520	35	1520	00091		900,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1521	35	1521	00091		360,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1522	35	1522	00091		495,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1523	35	1523	00091		520,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1524	35	1524	00091		240,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1525	35	1525	00091		640,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1526	35	1526	00091		300,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1527	35	1527	00091		700,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1528	35	1528	00091		960,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1529	35	1529	00091		247,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1530	35	1530	00091		220,50



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

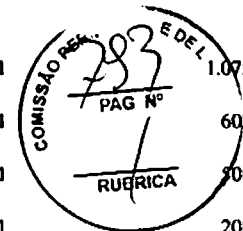
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>30 de abril de 2021</b>						
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1531	35	1531	00091		1.075,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1532	35	1532	00091		603,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1533	35	1533	00091		500,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1534	35	1534	00091		200,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1535	35	1535	00091		125,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1536	35	1536	00091		1.600,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1537	35	1537	00091		145,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1538	35	1538	00091		0,36
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1539	35	1539	00091		337,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1540	35	1540	00091		1.100,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1541	35	1541	00091		120,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1542	35	1542	00091		412,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1543	35	1543	00091		660,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1544	35	1544	00091		320,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1545	35	1545	00091		500,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1546	35	1546	00091		245,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1547	35	1547	00091		325,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1548	35	1548	00091		400,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1549	35	1549	00091		300,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1550	35	1550	00091		300,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1551	35	1551	00091		643,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1552	35	1552	00091		312,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1553	35	1553	00091		560,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1554	35	1554	00091		660,00
[3-1-01-03]						
<b>01 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2495372	707		001 00090		364,02
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 402659	707		001 00090		560,04
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2495372	35		001 00090	364,02	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 402659	35		001 00090	560,04	
[2-1-03-01]						
<b>03 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 403249	707		001 00090		272,30
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057141	707		002 00090		767,12
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057143	707		002 00090		767,12



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Maio de 2021

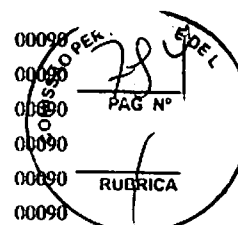
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>03 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 785150	707	001	00090		268,29
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1568589	707	001	00090		352,55
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1568588	707	001	00090		392,55
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1568587	707	001	00090		559,27
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1567370	707	001	00090		1.325,33
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1567369	707	001	00090		20,60
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 947030	707	001	00090		242,44
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3503668	707	001	00090		1.922,99
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3508134	707	3508134	00092	1.426,81	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3508135	707	3508135	00092	16,66	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 403249	35	001	00090	272,30	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057141	35	002	00090	767,12	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057143	35	002	00090	767,12	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 785150	35	001	00090	268,29	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1568589	35	001	00090	352,55	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1568588	35	001	00090	392,55	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1568587	35	001	00090	559,27	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1567370	35	001	00090	1.325,33	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1567369	35	001	00090	20,60	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 947030	35	001	00090	242,44	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3503668	35	001	00090	1.922,99	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3508134	287	3508134	00092		1.426,81
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3508134	1960	3508134	00092		52,30
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3508135	287	3508135	00092		16,66
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3508134	707	3508134	00092	52,30	
<b>04 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 490559	707	001	00090		732,83
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 405517	707	405517	00092	779,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 405517	707	405517	00092	303,70	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 490559	35	001	00090	732,83	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 405517	287	405517	00092		779,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 405517	287	405517	00092		303,70
<b>05 de maio de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1484088	707	1484088	00092	315,78	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1484088	707	1484088	00092	540,42	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	1876475	00092	423,40	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Maio de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

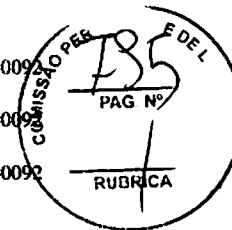
2

Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

**05 de maio de 2021**

Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	1876475 COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1484088	287	1484088	00092		315,78
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1484088	287	1484088	00092		540,42
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1876475	287	1876475	00092		423,40

**06 de maio de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1460678	707	002	00090		237,25
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1581373	707	1581373	00092	643,19	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1581373	707	1581373	00092	94,64	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2080900	707	2080900	00092	1.554,02	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1460678	35	002	00090	237,25	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1581373	287	1581373	00092		643,19
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1581373	287	1581373	00092		94,64
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1581374	1960	1581374	00092		287,68
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2080900	287	2080900	00092		1.554,02
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 360309	1960	360309	00092		268,10
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1581374	707	1581374	00092	287,68	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 360309	707	360309	00092	268,10	

**07 de maio de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 60598	707	001	00094		137,19
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2514070	707	2514070	00092	189,89	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2514070	287	2514070	00092		189,89
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 60598	1960	60598	00092		100,65
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 60598	1960	60598	00092		36,54
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 60598	35	001	00094	137,19	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 60598	707	60598	00092	100,65	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 60598	707	60598	00092	36,54	

**08 de maio de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2501499	707	001	00090		280,85
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1178241	707	1178241	00092	458,46	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1178242	707	1178242	00092	295,53	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1178242	707	1178242	00092	366,60	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2501499	35	001	00090	280,85	

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Maio de 2021

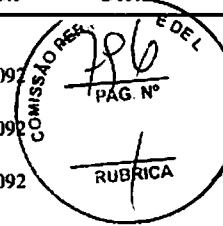
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>08 de maio de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1178241	1960	1178241	00092		351,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1178241	287	1178241	00092		458,46
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1178242	287	1178242	00092		295,53
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1178242	287	1178242	00092		366,60
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1178241	707	1178241	00092	351,00	
<b>10 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057141	707	003	00090		767,12
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057143	707	003	00090		767,12
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 785150	707	002	00090		268,29
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 32266	707	001	00090		875,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1572011	707	001	00090		402,73
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1572010	707	001	00090		467,92
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1571992	707	001	00090		697,31
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1571991	707	001	00090		85,48
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 947030	707	002	00090		242,43
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3513171	287	3513171	00092		5,38
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1583315	707	1583315	00092	325,39	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1583315	707	1583315	00092	421,51	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1583316	707	1583316	00092	500,82	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1583329	707	1583329	00092	87,65	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1583330	707	1583330	00092	402,28	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3513170	707	3513170	00092	1.917,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3513170	707	3513170	00092	65,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3513170	707	3513170	00092	68,26	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3513171	35	3513171	00092	5,38	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057141	35	003	00090	767,12	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057143	35	003	00090	767,12	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 785150	35	002	00090	268,29	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 32266	35	001	00090	875,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1572011	35	001	00090	402,73	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1572010	35	001	00090	467,92	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1571992	35	001	00090	697,31	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1571991	35	001	00090	85,48	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 947030	35	002	00090	242,43	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1583315	287	1583315	00092		325,39
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1583315	287	1583315	00092		421,51





CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Maio de 2021

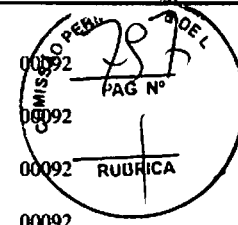
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>10 de maio de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1583316	287	1583316	00092		500,82
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1583329	287	1583329	00092		87,65
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1583330	287	1583330	00092		402,28
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3513170	287	3513170	00092		1.917,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3513170	287	3513170	00092		65,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3513170	287	3513170	00092		68,26
<b>11 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 490559	707	002	00090		732,83
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 490559	35	002	00090	732,83	
<b>13 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2069966	707	001	00090		234,42
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2069966	35	001	00090	234,42	
<b>14 de maio de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2521288	707	2521288	00092	287,91	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 792943	707	792943	00092	288,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 792943	707	792943	00092	841,10	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2521288	287	2521288	00092		287,91
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2521288	1960	2521288	00092		37,29
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 792943	287	792943	00092		288,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 792943	287	792943	00092		841,10
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2521288	707	2521288	00092	37,29	
<b>15 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1170812	707	001	00090		133,88
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1170812	35	001	00090	133,88	
<b>16 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1460678	707	003	00090		237,25
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1172978	707	001	00090		290,46
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	707		00090		1.362,94
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1460678	35	003	00090	237,25	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1172978	35	001	00090	290,46	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35		00090	1.362,94	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Maio de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

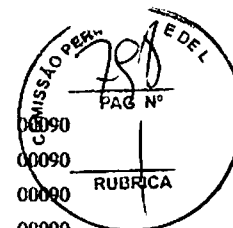
2

Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

**16 de maio de 2021****17 de maio de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 785150	707	003	00090		276,42
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 127270	707	001	00090		553,19
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 32266	707	002	00090		875,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 947030	707	003	00090		242,43
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3513170	707	001	00094		2.050,66
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 107995	707	001	00094		129,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 107995	707	107995	00092	129,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1185061	707	1185061	00092	496,59	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3517739	707	3517739	00092	2.010,53	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 785150	35	003	00090	276,42	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 127270	35	001	00090	553,19	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 32266	35	002	00090	875,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 947030	35	003	00090	242,43	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 107995	287	107995	00092		129,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1185061	287	1185061	00092		496,59
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1185061	1960	1185061	00092		33,72
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3517739	287	3517739	00092		2.010,53
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 953883	1960	953883	00092		178,79
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 953883	1960	953883	00092		147,54
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3513170	35	001	00094	2.050,66	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 107995	35	001	00094	129,00	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1185061	707	1185061	00092	33,72	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 953883	707	953883	00092	178,79	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 953883	707	953883	00092	147,54	

**18 de maio de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 490559	707	003	00090		732,84
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 283436	707	002	00088		222,26
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 490559	35	003	00090	732,84	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 283436	35	002	00088	222,26	

**19 de maio de 2021**

Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 450527	707	450527	00092	228,55	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 450527	1960	450527	00092		390,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 450527	287	450527	00092		228,55

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Maio de 2021

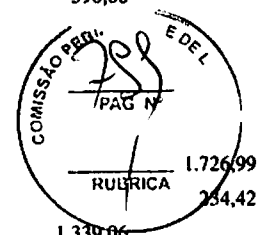
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>19 de maio de 2021</b>						
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 450527	707	450527	00092	390,00	
<b>20 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 042021	2233		00080		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2069966	707	002	00090		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2092365	707	2092365	00092	1.339,06	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2069966	35	002	00090	234,42	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2092364	1960	2092364	00092		13,86
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2092365	287	2092365	00092		1.339,06
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2092366	1960	2092366	00092		28,86
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2092364	707	2092364	00092	13,86	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2092366	707	2092366	00092	28,86	
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 042021	35		00080	1.726,99	
<b>21 de maio de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2527102	707	2527102	00092	299,33	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 362392	707	362392	00092	320,52	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 794157	707	794157	00092	316,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 794157	707	794157	00092	152,10	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2527102	287	2527102	00092		299,33
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 362392	287	362392	00092		320,52
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 794157	287	794157	00092		316,80
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 794157	287	794157	00092		152,10
<b>22 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1170812	707	002	00090		133,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2514070	707	001	00094		189,89
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1170812	35	002	00090	133,87	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2514070	35	001	00094	189,89	
<b>24 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 32266	707	003	00090		875,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3517739	707	001	00094		2.010,53
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3521965	707	3521965	00092	1.722,38	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 955590	707	955590	00092	386,88	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 955590	707	955590	00092	458,29	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 32266	35	003	00090	875,00	
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	3521965	00092		1.722,38



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Maio de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>24 de maio de 2021</b>						
[2-1-03-01]	3521965					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	3521965	00092		81,46
[2-1-03-01]	3521965					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 955590	287	955590	00092		386,88
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 955590	287	955590	00092		458,29
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3517739	35	001	00094		
[2-1-03-01]						
Material de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	3521965	00092	81,46	
[4-2-08]	3521965					
<b>25 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1484088	707	001	00094		285,40
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1484088	35	001	00094	285,40	
[2-1-03-01]						
<b>27 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2069966	707	003	00090		234,42
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 8	1211	8	00093	1.419,05	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 8	1211	8	00093	7.302,60	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1581374	707	001	00094		287,68
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2080900	707	001	00094		518,02
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1581373	707	001	00094		737,83
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	1593479	00092	557,09	
	1593479					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	1593481	00092	745,69	
	1593481					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	1593507	00092	81,31	
	1593507					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	1593507	00092	1.023,80	
	1593507					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	1593508	00092	68,74	
	1593508					
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2069966	35	003	00090	234,42	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1593479	00092		557,09
[2-1-03-01]	1593479					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	1593480	00092		196,28
[2-1-03-01]	1593480					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1593481	00092		745,69
[2-1-03-01]	1593481					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1593507	00092		81,31
[2-1-03-01]	1593507					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1593507	00092		1.023,80
[2-1-03-01]	1593507					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1593508	00092		68,74
[2-1-03-01]	1593508					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	1593508	00092		58,80
[2-1-03-01]	1593508					
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1581374	35	001	00094	287,68	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2080900	35	001	00094	518,02	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1581373	35	001	00094	737,83	
[2-1-03-01]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 8	35	8	00093	1.419,05	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 8	35	8	00093	7.302,60	
[3-1-01-03]						
Material de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	1593480	00092	196,28	
	1593480					

