

Pio XII - MA, 29 de novembro de 2022.

Telson da Cruz Oliveira  
Secretário Municipal de Administração  
Portaria nº 004/2021.

Publicado por: PAULA DANIELLE DA SILVA MAGALHÃES  
Código identificador: dce32430b0fd23aeb294f2a4c5cf021

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2022

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através da Senhora Luciana do Nascimento Franco Costa, Secretária Municipal de Assistência Social, instituída pela portaria 006/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove horas) horário local do dia 20 de dezembro de 2022, através da plataforma [www.licitapioxii.com.br](http://www.licitapioxii.com.br), licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, que será julgada pelo seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 303/2022 de 07 de janeiro de 2022, tendo por objeto o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de custos básicos para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Pio XII - MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 008/2021 e nº 010/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital, assim como o Termo de Referência e todos os anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: [www.pioxii.ma.gov.br](http://www.pioxii.ma.gov.br) e [www.licitapioxii.com.br](http://www.licitapioxii.com.br), ou poderão ser solicitados através do e-mail: [pioxiiicpl@gmail.com](mailto:pioxiiicpl@gmail.com) ou ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, Setor de Licitações situado à Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail [pioxiiicpl@gmail.com](mailto:pioxiiicpl@gmail.com).

Pio XII - MA, 29 de novembro de 2022.

Luciana do Nascimento Franco Costa  
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por: PAULA DANIELLE DA SILVA MAGALHÃES  
Código identificador: 0759ba0f96b2c01b3308ff6dabfb4ebd

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2022

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário Municipal de Administração, instituído pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove horas) horário local do dia 21 de dezembro de 2022, através da plataforma [www.licitapioxii.com.br](http://www.licitapioxii.com.br), licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, que será julgada pelo seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 303/2022 de 07 de janeiro de 2022, tendo por objeto o Registro de preços para futura e parcelada prestações de serviços de manutenção de poços, com fornecimento de peças de interesse da secretaria municipal de Administração do Município de Pio XII - MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 008/2021 e nº 010/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital, assim como o Termo de Referência e todos os anexos estarão

disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: [www.pioxii.ma.gov.br](http://www.pioxii.ma.gov.br) e [www.licitapioxii.com.br](http://www.licitapioxii.com.br), ou poderão ser solicitados através do e-mail [pioxiiicpl@gmail.com](mailto:pioxiiicpl@gmail.com) ou ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, Setor de Licitações situado à Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail [pioxiiicpl@gmail.com](mailto:pioxiiicpl@gmail.com).

Pio XII - MA, 29 de novembro de 2022.

Telson da Cruz Oliveira  
Secretário Municipal de Administração  
Portaria nº 004/2021.

Publicado por: PAULA DANIELLE DA SILVA MAGALHÃES  
Código identificador: 419e7862497ac5f7add8c218eb18ff50

#### AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2022

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson Cruz de Oliveira, Secretário Municipal de Administração, instituído pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove horas) do dia 23 de dezembro de 2022, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, que será julgada pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) que tem por presidente o Sr.º Neemias de Oliveira Ripardo Garth, instituídos pela Portaria nº 304/2022 de 07 de janeiro de 2022, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de laje de galeria para drenagem de água no Município de Pio XII/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei nº 8.666/93, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e suas demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo sítio oficial [www.pioxii.ma.gov.br](http://www.pioxii.ma.gov.br). Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail [pioxiiicpl@gmail.com](mailto:pioxiiicpl@gmail.com), esclarecemos ainda para todos os fins que a presente licitação será realizada em espaço amplo, respeitando todos os critérios recomendados pelo Ministério da Saúde quanto ao distanciamento social, aos presentes será obrigatório o uso de máscaras, e ainda disponibilizaremos de álcool em gel aos senhores licitantes e a todos que acompanharem a devida sessão.

Pio XII - MA, 01 de dezembro de 2022.

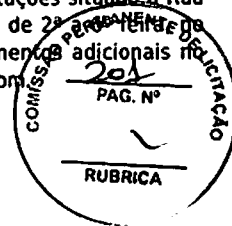
Telson Cruz de Oliveira  
Secretário Municipal de Administração

Publicado por: PAULA DANIELLE DA SILVA MAGALHÃES  
Código identificador: d35e12c3af71e00c7bda8f9a361eda25

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

#### AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022.

**AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159.25.10/2022- CPL/PMR.** A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, que fará realizar Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, com critério de julgamento de MENOR VALOR POR LOTE, cujo objeto é a



Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim."

# PROGRAMA MOMENTO COM DEUS

"Sede santos, porque eu sou santo"  
1 Pedro 1:16



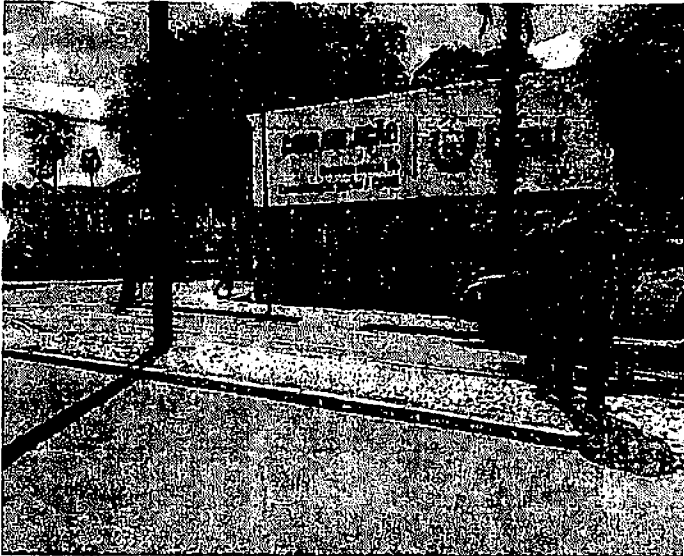
TV CERRADO

Das 7:45hr às 8:30hr

YouTube Programa Momento com Deus TV Cerrado 21  
Geraldo Pereira

CANAL 21  
BALSAS PASSA AQUI

## CRIMINOSOS INVADEM PRÉDIO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO EM TERESINA E ROUBAM NOTEBOOKS



Os autores ainda não foram identificados e um boletim de ocorrência já foi feito para investigar o caso.

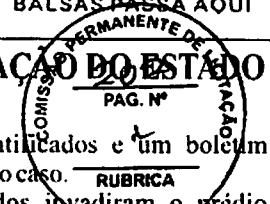
Criminosos ainda não identificados invadiram o prédio da Coordenadoria de Comunicação do Estado (CCOM), localizado na Avenida Antonino Freire, Centro de Teresina. A Polícia Civil informou que os invasores entraram pelo teto e roubaram notebooks.

Um boletim de ocorrência foi feito para investigar o caso e a Polícia Civil esteve no local para iniciar a perícia e fazer um levantamento do que foi roubado. Até o momento, segundo o delegado Laércio Evangelista, foi relatado o roubo de alguns notebooks.

A invasão só foi percebida na manhã desta segunda (5), quando os funcionários chegaram para trabalhar, e não se sabe quando aconteceu. Uma parede foi quebrada e fios elétricos ficaram espalhados pelo chão.

O prédio fica ao lado do Palácio de Karnak e não foi informado se havia vigilância no local no momento.

Por: <https://g1.globo.com/>



**PIOXII**  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII - MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CNPJ 16.457.054/0001-10

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2022

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através da Senhora Luciana do Nascimento Franco Costa, Secretária Municipal de Assistência Social, instituída pela portaria 006/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove horas) horário local do dia 20 de dezembro de 2022, através da plataforma [www.licitaopiuxii.com.br](http://www.licitaopiuxii.com.br), licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, que será julgada pelo seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 303/2022 de 07 de janeiro de 2022, tendo por objeto o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de cestas básicas para a Secretaria do Municipal de Assistência Social de Pio XII - MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 008/2021 e nº 010/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital, assim como o Termo de Referência e todos os anexos estão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: [www.piouxii.ma.gov.br](http://www.piouxii.ma.gov.br) e [www.licitaopiuxii.com.br](http://www.licitaopiuxii.com.br), ou poderão ser solicitados através do e-mail [piouxiipl@gmail.com](mailto:piouxiipl@gmail.com) ou ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, Setor de Licitações situado à Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail [piouxiipl@gmail.com](mailto:piouxiipl@gmail.com).

Pio XII - MA, 29 de novembro de 2022.

Luciana do Nascimento Franco Costa  
Secretária Municipal de Assistência Social

**PIOXII**  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
CNPJ 06.447.833/0001-81

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2022

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário Municipal de Administração, instituído pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove horas) horário local do dia 21 de dezembro de 2022, através da plataforma [www.licitaopiuxii.com.br](http://www.licitaopiuxii.com.br), licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, que será julgada pelo seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 303/2022 de 07 de janeiro de 2022, tendo por objeto o Registro de Preços para futura e parcelada prestação dos serviços de manutenção de poços, com fornecimento de peças de interesse da secretaria municipal de Administração do Município de Pio XII - MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 008/2021 e nº 010/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital, assim como o Termo de Referência e todos os anexos estão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: [www.piouxii.ma.gov.br](http://www.piouxii.ma.gov.br) e [www.licitaopiuxii.com.br](http://www.licitaopiuxii.com.br), ou poderão ser solicitados através do e-mail [piouxiipl@gmail.com](mailto:piouxiipl@gmail.com) ou ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, Setor de Licitações situado à Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail [piouxiipl@gmail.com](mailto:piouxiipl@gmail.com).

Pio XII - MA, 29 de novembro de 2022

Telson da Cruz Oliveira  
Secretário Municipal de Administração  
Portaria nº 004/2021

**20 ANOS ARIAB**

ASSOCIAÇÃO DOS REVENDADORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE BALSAS

(99) 2141.1109  
(99) 99651.4680

Rodovia BR 230, KM 418, Zona Rural - Balsas - MA

**Rei dos Radiadores**

99 98419-3883

Av. Gov. Luís Rocha, esquina com rua 68  
Povoado, Balsas - MA.

PREGÃO TOMADA DE PREÇOS CARONA DISPENSA CHAMADA PÚBLICA INEXIGIBILIDADE

Quantidade de processos

Tabela de licitações

Modalidade	Publicação	Abertura	Mais
Número da Licitação	Objeto	Situação	
TOMADA DE PREÇOS 015/2022	<b>PUBLICAÇÃO: 05/12/2022 - TIPO: MENOR PREÇO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAJE DE GALERIA PARA BRENAGEM DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE RIO XIENA	23/12/2022 ABERTA	
PREGÃO ELETRÔNICO 028/2022	<b>PUBLICAÇÃO: 05/12/2022 - TIPO: MENOR PREÇO (Registro de preço)</b> REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E PARCELADA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIO XIENA	21/12/2022 ABERTA	
<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b> 027/2022	<b>PUBLICAÇÃO: 05/12/2022 - TIPO: MENOR PREÇO (Registro de preço)</b> REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FUTURA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A SECRETARIA DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIO XIENA	20/12/2022 ABERTA	
PREGÃO ELETRÔNICO 026/2022	<b>PUBLICAÇÃO: 05/12/2022 - TIPO: MENOR PREÇO (Registro de preço)</b> REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EVENTUAL FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E ESCAPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIO XIENA	19/12/2022 ABERTA	
PREGÃO ELETRÔNICO 025/2022	<b>PUBLICAÇÃO: 05/12/2022 - TIPO: MENOR PREÇO (Registro de preço)</b> REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO, ÓLEOS LUBRIFICANTES E DERIVADOS ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PIO XIENA	16/12/2022 ABERTA	





Portaria nº 303/2022

Pio XII (MA), 07 de Janeiro de 2022.

**Nomeia o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PIO XII-MA**, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal de Pio XII/MA, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão ano XIV, nº 148, edição de Sexta Feira, 03 de agosto de 1998, inciso XVI, da lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Considerando a adoção, pela Prefeitura Municipal, da modalidade de Licitação denominado Pregão, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Considerando ainda a necessidade de observar os requisitos da fase introdutória da modalidade Pregão, dentre eles, a nomeação do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, conforme dispõe o artigo 3º, inciso IV da Lei Federal nº 10.520/2002;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designar o servidor Sr. NEEMIAS DE OLIVEIRA RIPADO GARRETH, portador do CPF de nº 022.390.773-10 para exercer a função de Pregoeiro, que será responsável pela condução dos trabalhos dos Pregões.

Art. 2º - Designar os Servidores: Sr. JOSE FRANCISCO DOS SANTOS BRANDÃO, portador do CPF de nº 198.071.803-25; Srª. FRANCISCA SELMA MAGALHÃES BRITO, portadora do CPF de nº 005.436.363-21 e Sr. MARCELO DE SOUSA DO VALE, portador do CPF de nº 611.316.343-14 para compor a Equipe de Apoio, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro.

Art. 3º - As atribuições do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, dentre outras, serão:

- I. O credenciamento dos interessados;
- II. O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
- III. A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos proponentes;
- IV. A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
- V. A adjudicação da proposta de menor preço;
- VI. A elaboração de ata;
- VII. A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
- VIII. O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e
- IX. O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando à homologação e a contratação.

Art. 4º - Os Servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições, concomitantemente com as de seus respectivos cargos, durante o período de 12 (doze) meses.

Art. 5º - Todos os trabalhos desta Comissão deverão ser registrados em atas, devidamente assinadas, e arquivadas no setor competente.



Art. 6º - Aplica-se a esta Comissão as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 12 de junho de 1993, e da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Art. 7º - A presente Portaria entrará em vigor no dia 03 de janeiro de 2022.

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

**Gabinete do Prefeito Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, ao sétimo dia do mês de Janeiro de 2022.**

  
**AURELIO PEREIRA DE SOUSA**  
Prefeito Municipal de Pio XII/MA



publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2022.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, ao sétimo dia do mês de janeiro de 2022.

**AURÉLIO PEREIRA DE SOUSA**  
Prefeito Municipal de Pio XII/MA

Publicado por: PAULA DANIELLE DA SILVA MAGALHÃES  
Código identificador: 8014602bfd9dda9aed0a03e81ac49dcf

**PORTARIA Nº 303/2022**

Pio XII (MA), 07 de Janeiro de 2022.

**Nomeia o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PIO XII-MA**, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal de Pio XII/MA, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão ano XIV, nº 148, edição de Sexta Feira, 03 de agosto de 1998, inciso XVI, da lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Considerando a adoção, pela Prefeitura Municipal, da modalidade de Licitação denominado Pregão, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

Considerando ainda a necessidade de observar os requisitos da fase introdutória da modalidade Pregão, dentre eles, a nomeação do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, conforme dispõe o artigo 3º, inciso IV da Lei Federal nº 10.520/2002;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - Designar o servidor Sr. NEEMIAS DE OLIVEIRA RIPADO GARRETH**, portador do CPF de nº 022.390.773-10 para exercer a função de Pregoeiro, que será responsável pela condução dos trabalhos dos Pregões.

**Art. 2º - Designar os Servidores: Sr. JOSE FRANCISCO DOS SANTOS BRANDÃO**, portador do CPF de nº 198.071.803-25; **Sr. FRANCISCA SELMA MAGALHÃES BRITO**, portadora do CPF de nº 005.436.363-21 e **Sr. MARCELO DE SOUSA DO VALE**, portador do CPF de nº 611.316.343-14 para compor a Equipe de Apoio, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro.

**Art. 3º - As atribuições do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio**, dentre outras, serão:

- I. O credenciamento dos interessados;
- II. O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
- III. A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos proponentes;
- IV. A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
- V. A adjudicação da proposta de menor preço;
- VI. A elaboração de ata;
- VII. A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
- VIII. O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e

IX. O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando à homologação e a contratação.

**Art. 4º - Os Servidores especificados nesta Portaria** desempenharão as suas atribuições, concomitantemente com as de seus respectivos cargos, durante o período de 12 (doze) meses.

**Art. 5º - Todos os trabalhos desta Comissão** deverão ser registrados em atas, devidamente assinadas, e arquivadas no setor competente.

**Art. 6º - Aplica-se a esta Comissão** as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 12 de junho de 1993, e da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

**Art. 7º - A presente Portaria** entrará em vigor no dia 03 de janeiro de 2022.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, ao sétimo dia do mês de janeiro de 2022.

**AURÉLIO PEREIRA DE SOUSA**  
Prefeito Municipal de Pio XII/MA

Publicado por: PAULA DANIELLE DA SILVA MAGALHÃES  
Código identificador: 5ee2b179407e3f4e15de3c368bb38ec5

**PORTARIA Nº 304/2022**

Pio XII (MA), 07 de Janeiro de 2022.

Institui a Comissão Permanente de Licitação para atuar em licitações públicas no âmbito do Poder Executivo do Pio XII/MA durante o exercício de 2021, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PIO XII-MA**, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal de Pio XII/MA, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão ano XIV, nº 148, edição de Sexta Feira, 03 de agosto de 1998, inciso XVI, da lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - Instituir a Comissão Permanente de Licitação - CPL** da Prefeitura Municipal de Pio XII - MA, com a função de receber, examinar, e julgar todos os documentos e procedimentos licitatórios relativos às licitações e cadastramentos de licitantes, competindo-lhe ainda, adjudicar os objetos licitados aos respectivos vencedores, e praticar demais atos dispostos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

**Art. 2º - Designar os servidores** abaixo relacionados para constituírem a Comissão Permanente de Licitação - CPL com as funções que seguem;

**I - Sr. NEEMIAS DE OLIVEIRA RIPADO GARRETH**, CPF nº 022.390.773-10, exercerá a função de Presidente da CPL;

**II - Sr. FRANCISCA SELMA MAGALHÃES BRITO**, Portadora do CPF nº 005.436.363-21, exercerá a função de Membro da CPL;

**III - Sr. JOSE FRANCISCO DOS SANTOS BRANDÃO**, Portador do CPF nº 198.071.803-25, exercerá a função de Membro da CPL;

**IV - Sr. MARCELO DE SOUSA DO VALE**, Portador do CPF nº 611.316.343-14, exercerá a função de Membro da CPL;





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



## JUNTADA DAS PROPOSTAS INICIAIS CADASTRADAS NA PLATAFORMA

Junto aos autos do processo licitatório nº 0000000638/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, AS PROPOSTAS INICIAIS CADASTRADAS NA PLATAFORMA para o presente certame.

Pio XII – MA, em 20 de dezembro de 2022.

  
Neemias de Oliveira Ripardo Garreth  
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de PIO XII/MA  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**



Propostas Iniciais  
Nº 027/2022

**LOTES/ITENS**

Nº 001  
Descrição: CESTA BÁSICA  
Quantidade: 800 Valor: 122.464,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 696 Fabricante/Marca: DIVERSOS	152,34	121.872,00	07/12/2022 14:30:47	CLASSIFICADA
Fornecedor 59163 Fabricante/Marca: DIVERSOS	153,08	122.464,00	19/12/2022 15:12:54	CLASSIFICADA
Fornecedor 25754 Fabricante/Marca: Bom Gosto; Tia Dora; Ótimo; Santa Clara; Café Puro; Sabor; Poty; Nota 10; Soya;	153,08	122.464,00	20/12/2022 08:07:46	CLASSIFICADA
Fornecedor 53742 Fabricante/Marca: VARIADOS	122,45	97.960,00	19/12/2022 09:34:13	CLASSIFICADA

**LOTES/ITENS**

Nº 002  
Descrição: CESTA BÁSICA  
Quantidade: 7200 Valor: 1.102.176,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 696 Fabricante/Marca: DIVERSOS	152,34	1.096.848,00	07/12/2022 14:31:14	CLASSIFICADA
Fornecedor 59163 Fabricante/Marca: DIVERSOS	153,08	1.102.176,00	19/12/2022 15:13:03	CLASSIFICADA
Fornecedor 25754 Fabricante/Marca: BOM GOSTO; TIA DORA; ÓTIMO; SANTA CLARA; CAFÉ PURO; SABOR; POTY; NOTA 10;	153,08	1.102.176,00	20/12/2022 08:08:08	CLASSIFICADA
Fornecedor 53742 Fabricante/Marca: VARIADOS	122,45	881.640,00	19/12/2022 09:34:21	CLASSIFICADA



Prefeitura de Municipal de PIO XII/MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Propostas Iniciais  
N° 027/2022

**LOTES / ITENS**

N° 001  
Descrição: CESTA BÁSICA  
Quantidade: 800  
Valor: 122.464,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
P I CARDOSO ARAUJO Fabricante/Marca: DIVERSOS	152,34	121.872,00	07/12/2022 14:30:47	CLASSIFICADA
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: DIVERSOS	153,08	122.464,00	19/12/2022 15:12:54	CLASSIFICADA
L F SARAIVA VIEIRA Fabricante/Marca: Bom Gosto; Tia Dora; Ótimo; Santa Clara; Café Puro; Sabor; Poty; Nota 10; Soya;	153,08	122.464,00	20/12/2022 08:07:46	CLASSIFICADA
T S OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS - Fabricante/Marca: VARIADOS	122,45	97.960,00	19/12/2022 09:34:13	CLASSIFICADA

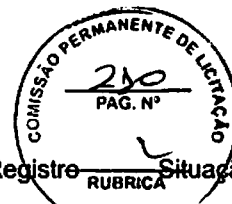
**LOTES / ITENS**

N° 002  
Descrição: CESTA BÁSICA  
Quantidade: 7200  
Valor: 1.102.176,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
N° 027/2022



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
P I CARDOSO ARAUJO Fabricante/Marca: DIVERSOS	152,34	1.096.848,00	07/12/2022 14:31:14	CLASSIFICADA
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: DIVERSOS	153,08	1.102.176,00	19/12/2022 15:13:03	CLASSIFICADA
L F SARAIVA VIEIRA Fabricante/Marca: BOM GOSTO; TIA DORA; ÓTIMO; SANTA CLARA; CAFÉ PURO; SABOR; POTY; NOTA 10;	153,08	1.102.176,00	20/12/2022 08:08:08	CLASSIFICADA
T S OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS - Fabricante/Marca: VARIADOS	122,45	881.640,00	19/12/2022 09:34:21	CLASSIFICADA



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



### JUNTADA DE PROPOSTA INICIAL

Junto aos autos do processo licitatório nº 0000000638/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, A PROPOSTA INICIAL para o presente certame.

Pio XII – MA, em 20 de dezembro de 2022.



Neemias 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° 0000000638/2022**  
**Modalidade: Pregão Eletrônico N° 027/2022**  
**Tipo: Menor Preço por Item**

**Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de cestas básicas para a Secretaria do Municipal de Assistência Social de Pio XII – MA.**

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

# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

## PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027 /2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000638/2022

LOCAL: PREFEITURA PIO XII/MA

### IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

**NOME DE FANTASIA:** COMERCIAL SARAIVA

**RAZÃO SOCIAL:** L F SARAIVA VIEIRA

**CNPJ:** 28.906.062/0001-86

**INSC. EST.:** 12.544084-7

**OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ( )**

**ENDEREÇO:** Rua São Cristovão nº 366

**BAIRRO:** São Cristovão

**CEP:** 65300-000

**TELEFONE:** (99) 981610606

**CONTATO DA LICITANTE:** 99) 981610606

**BANCO DA LICITANTE:** Banco do Brasil

**AGÊNCIA:** 0613-0

**CIDADE:** Santa Inês – MA

**E-MAIL:** comerciaisaraivasti@gmail.com

**FAX:**

**CONTA CORRENTE:** 68355-8:

A EMPRESA: L F SARAIVA VIEIRA DECLARA QUE:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO
COTA RESERVADA À PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP 10% (dez por cento)								



## L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

**LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA:6179**  
1208380  
Assinado de forma digital por LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA:61791208380  
Dados: 2022.12.19 17:31:52 -03'00'

# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

1	CESTA BÁSICA	Bom Gosto; Tia Dora; Ótimo; Santa Clara; Café Puro; Sabor; Poty; Nota 10; Soya; Doriama; Bel Sabor; Jady; "88"	UND	800	R\$ 153,08	cento e cinquenta e três reais e oito centavos	R\$ 122.464,00	cento e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais
<b>COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO 90% (dez por cento)</b>								
2	CESTA BÁSICA	Bom Gosto; Tia Dora; Ótimo; Santa Clara; Café Puro; Sabor; Poty; Nota 10; Soya; Doriama; Bel Sabor; Jady; "88"	UND	7.200	R\$ 153,08	cento e cinquenta e três reais e oito centavos	R\$ 1.102.176,00	um milhão, cento e dois mil, cento e setenta e seis reais
<b>Valor total</b>							<b>R\$ 1.224.640,00</b>	um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta reais

<b>PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS CESTAS</b>								
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO
1	ARROZ BENEFICIADO, TIPO 01, PACOTE 5 QUILO	Bom Gosto	PCT	1	R\$ 24,54	vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 24,54	vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos

## L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

Assinado de forma digital por LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA-617912083  
LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA:617912083  
91208380  
Dados: 2022.12.19 17:32:04 -03'00'



# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

2	FEIJÃO BENEFICIADO DO SUL, TIPO 01, PACOTE DE 1 QUILO	Tia Dora	PCT	1	R\$ 11,00	onze reais	R\$ 11,00	onze reais
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL 250G	Ótimo	PCT	2	R\$ 10,52	dez reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 21,04	vinte e um reais e quatro centavos
4	MACARRÃO DE SÊMOLA ESPAGUETE, 500G	Santa Clara	PCT	1	R\$ 8,15	oito reais e quinze centavos	R\$ 8,15	oito reais e quinze centavos
5	CAFÉ TRADICIONAL EM PÓ, PACOTE 500G	Café Puro	PCT	1	R\$ 10,43	dez reais e quarenta e três centavos	R\$ 10,43	dez reais e quarenta e três centavos
6	AÇÚCAR REFINADO - 01 QUILO	Sabor	PCT	1	R\$ 6,91	seis reais e noventa e um centavos	R\$ 6,91	seis reais e noventa e um centavos
7	BISCOITO SALGADO "PACOTE 03 EM 01" 400G	Poty	PCT	1	R\$ 12,88	doze reais e oitenta e oito centavos	R\$ 12,88	doze reais e oitenta e oito centavos
8	SAL REFINADO IODADO, PACOTE 01 QUILO	Nota 10	PCT	1	R\$ 3,19	três reais e dezenove centavos	R\$ 3,19	três reais e dezenove centavos
9	ÓLEO DE SOJA, GARRAFA DE 900ML	Soya	UND	1	R\$ 12,43	doze reais e quarenta e três centavos	R\$ 12,43	doze reais e quarenta e três centavos
10	MARAGARINA POTE DE 250G	Doriana	UND	1	R\$ 6,23	seis reais e vinte e três centavos	R\$ 6,23	seis reais e vinte e três centavos

## L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

LUIZ FELIPE  
SARAIVA  
VIEIRA:61791  
208380

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
FELIPE SARAIVA  
VIEIRA:61791208380  
Dados: 2022.12.19  
17:32:14 -03'00'

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
RUBRICA  
PAG. Nº

# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

11	FLOCOS DE MILHO, ENRIQUECIDO COM FERRO 500G	Bel Sabor	PCT	2	R\$ 8,04	oito reais e quatro centavos	R\$ 16,08	dezesesseis reais e oito centavos
12	FARINHA DE MANDIOCA 01 QUILO	Jady	PCT	1	R\$ 8,20	oito reais e vinte centavos	R\$ 8,20	oito reais e vinte centavos
13	SARDINHA EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE 125G	"88"	UND	2	R\$ 6,00	seis reais	R\$ 12,00	doze reais
VALOR TOTAL DA CESTA:							R\$ 153,08	cento e cinquenta e três reais e oito centavos

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



# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

LUIZ FELIPE  
SARAIVA  
VIEIRA:61791  
208380

Assinado de forma digital por LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA:61791208380  
Dados: 2022.12.19 17:32:24 -03'00'



# **L F SARAIVA VIEIRA**

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

Santa Inês/MA, 19 de dezembro de 2022

**LUIZ FELIPE  
SARAIVA**

**VIEIRA:61791208380**

Assinado de forma digital por  
LUIZ FELIPE SARAIVA  
VIEIRA:61791208380  
Dados: 2022.12.19 17:32:35  
-03'00'

**L F SARAIVA VIEIRA**  
CNPJ nº 28.906.062/0001-86  
Luiz Felipe Saraiva Vieira  
Representante Legal  
CI nº 051944182014-9 CPF nº 617.912.083-80



# **L F SARAIVA VIEIRA**

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA  
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com



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 0000000638/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO para o presente certame.

Pio XII – MA, em 20 de dezembro de 2022.



Neemias 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° 0000000638/2022**

**Modalidade: Pregão Eletrônico N° 027/2022**

**Tipo: Menor Preço por Item**

**Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de cestas básicas para a Secretaria do Municipal de Assistência Social de Pio XII – MA.**

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



NOME DO EMPRESÁRIO (completo, com abreviatura)		NOME DA FILIAL (preencher somente se for diferente do nome do empresário)	
LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA		XXX	
NOME DO PAI (pai)		NOME DA MÃE (mãe)	
REGINALDO VIEIRA DA SILVA		IVANILDE DA SILVA SARAIVA	
DATA DE NASCIMENTO (dd/mm/aaaa)		DATA DE NASCIMENTO (dd/mm/aaaa)	
13/07/1999		13/07/1999	
IDENTIFICAÇÃO (CPF)		IDENTIFICAÇÃO (CPF)	
0519441820149		0519441820149	
SITUAÇÃO (Simples Nacional)		SITUAÇÃO (Simples Nacional)	
XXX		XXX	
RUA		RUA	
RUA SÃO CRISTÓVÃO		RUA SÃO CRISTÓVÃO	
Cidade		Cidade	
SAO CRISTOVAO		SAO CRISTOVAO	
Município		Município	
Santa Inês		Santa Inês	
UF		UF	
MA		MA	
Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
050 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
050 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		XXX	
NOME EMPRESARIAL		ENQUADRAMENTO	
L.F.SARAIVA VIEIRA - ME		ME (Microempresa)	
RUA		RUA	
RUA SÃO CRISTOVAO		RUA SÃO CRISTOVAO	
Cidade		Cidade	
SAO CRISTOVAO		SAO CRISTOVAO	
Município		Município	
Santa Inês		Santa Inês	
UF		UF	
MA		MA	
VALOR DO CAPITAL - R\$		VALOR DO CAPITAL - (por extenso)	
4.000,00		quatro mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE - Anexo)		Descrição do CNAE	
4711302		4711-3/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS 4723-7/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4721-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	
XXX		XXX	
DATA DE ABERTURA		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	
13/10/2017		LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA	
DEFEITO. PUBLICAR SE E ARQUIVAR SE		AUTENTICAÇÃO	
		<p>MA1170001208399</p>	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/10/2017 16:54 SOB N° 21102184221.  
PROTOCOLO: 171221133 DE 20/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704100360. NIRE: 21102184221.  
L F SARAIVA VIEIRA ME

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.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/156221802214745789823>

Autenticação Digital Código: 198221802214745789823-1  
Data: 18/02/2021 18:23:51  
Valor Total do Ato: R\$ 4,68  
Selo Digital Tipo Normal C: ALE48702-6TYS

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, São Paulo - PB  
(35) 3344-4124 - Cartório@azevedobastos.net.br  
www.azevedobastos.net.br

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 19:09:24 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - atijp 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. Eptácio 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 [ps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/](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 N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b70d2ba90a6ad04ecfb017a61fefca2c5c3773e00a4c40ea0e721bed62887004ad6a2f0bc0ec8f8a5ced679ea25dca7bfc1d0d2f2375b7a4b27ed621c335b19b

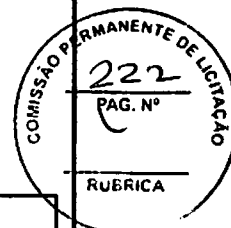


Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO 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 ECONÓMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS 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	NUMERO 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 16/12/2022 às 21:10:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



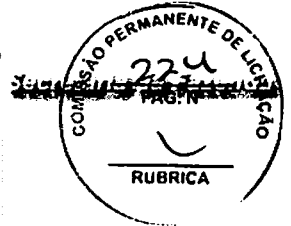
### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

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

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



**Estado do Maranhão**  
**SINTEGRA/ICMS**  
 Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão



## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**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:** 28/09/2022

**Número da Consulta:**

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





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



**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
2022**

Nº 257/2022

**Insc. Municipal**  
234692

**CNPJ**  
28.906.062/0001-86

**Data da Constituição**  
20/10/2017

**Nome/Razão Social**  
L F SARAIVA VIEIRA

**Denominação Comercial**  
COMERCIAL SARAIVA

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

**Vinculação**  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**

4711302-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS

**Atividades Secundárias**

4721103 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS  
4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

**Data de Início**  
20/10/2017

**LOCALIZAÇÃO**

**Logradouro**  
RUA SAO CRISTOVAO

**Número**  
366

**Complemento**  
LOJA A

**Quadra**      **Bairro**  
                    SAO CRISTOVAO

**Data de Cadastro**      **Validade**  
                                    31/12/2022

**Código de Autenticação**  
LMZP-HWNJ

**Informações Adicionais**

SANTA INES-MA, 24/03/2022



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

**O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO**  
13/10/2022 11:52:24

**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**

USUÁRIO: MANE  
 DATA: 22/03/2019  
 HORA: 11:30  
 PAG. Nº  
 RUBRICA

INSC. ESTADUAL: 12.544.004-7  
 RAZÃO SOCIAL: L F SARAIVA VIEIRA  
 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 20/10/2017  
 SERASA: NÃO

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR  
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
 MOTIVO CADASTRAL: -

**DADOS GERAIS**  
 INSC. CENTRALIZADORA: -  
 CPF/CNPJ: 28.908.082/0001-88  
 RAZÃO SOCIAL: L F SARAIVA VIEIRA  
 NIRE: 21102184221  
 TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 CAPITAL SOCIAL: 5.000,00  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 20/10/2017  
 AGENCIA REGIONAL: 05 - AGENCIA DE SANTA INES  
 UFRE: 50 - UFRE / SANTA INES  
 TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO  
 CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
 DATA OBRIG. IFT: -  
 DATA OBRIG. EFD: -  
 CORREIO ELETRÔNICO: PDPTAVARES@HOTMAIL.COM  
 ÁREA UTILIZADA: -

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**  
 CEP: 85304-875  
 ENDEREÇO: RUA SAO CRISTOVAO  
 COMPLEMENTO: LOJA A  
 PUNTO DE REFERENC.: ATRAS DO COMERCIO: COMERCIAL  
 CIDADE: SANTA INES  
 TELEFONE: (98)8228-2497  
 CEP CAIXA POSTAL: -  
 NÚMERO: 368  
 BARRIO: SAO CRISTOVAO  
 ESTADO: MA  
 FAX: -

**ENDEREÇO FISCAL**  
 CEP: 85304-875  
 ENDEREÇO: RUA SAO CRISTOVAO  
 COMPLEMENTO: LOJA A  
 PUNTO DE REFERENC.: -  
 CIDADE: SANTA INES  
 TELEFONE: (98)8228-2497  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000  
 NÚMERO: 368  
 BARRIO: SAO CRISTOVAO  
 ESTADO: MA  
 FAX: -

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEN	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**

CNPJ/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 esse Inscricao estadual.				

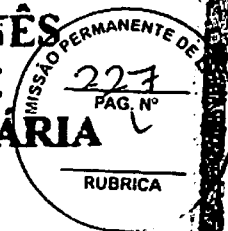
**OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	20/10/2017	--	Ativo
NF-e	11/01/2018	--	Ativo
NFC-e	16/05/2018	--	Ativo

**INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS**

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

**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 Boccher Ladeira  
Secretária Municipal  
Matr. 362438-4

.....  
GESTÃO MUNICIPAL

Janio Fernando Soares Lima  
Diretor do Depto. de Vigilância Sanitária  
Matr. 36204

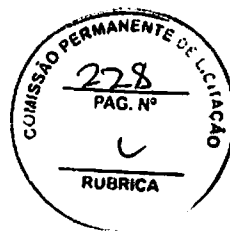
.....  
DIRETOR DA VIGILÂNCIA  
SANITÁRIA

**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:** 28/11/2022 a 27/12/2022

**Certificação Número:** 2022112801502361114880

Informação obtida em 15/12/2022 18:44:05

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)**

## Histórico do Empregador

RURRICA

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 28.906.062/0001-86

Razão social: L F SARAIVA VIEIRA ME

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/11/2022	28/11/2022 a 27/12/2022	2022112801502361114880
09/11/2022	09/11/2022 a 08/12/2022	2022110901521423070800
21/10/2022	21/10/2022 a 19/11/2022	2022102102220014190046
02/10/2022	02/10/2022 a 31/10/2022	2022100201201133200394
13/09/2022	13/09/2022 a 12/10/2022	2022091301490048713514
25/08/2022	25/08/2022 a 23/09/2022	2022082501560315841155
06/08/2022	06/08/2022 a 04/09/2022	2022080601490709886097
18/07/2022	18/07/2022 a 16/08/2022	2022071801401781370612
29/06/2022	29/06/2022 a 28/07/2022	2022062901533991269143
10/06/2022	10/06/2022 a 09/07/2022	2022061001370580638001
22/05/2022	22/05/2022 a 20/06/2022	2022052201313988478093
03/05/2022	03/05/2022 a 01/06/2022	2022050301331926486692
14/04/2022	14/04/2022 a 13/05/2022	2022041401574139631226
26/03/2022	26/03/2022 a 24/04/2022	2022032601343589557308
07/03/2022	07/03/2022 a 05/04/2022	2022030701210785655703
16/02/2022	16/02/2022 a 17/03/2022	2022021601223507596210
28/01/2022	28/01/2022 a 26/02/2022	2022012808535263481434
27/12/2021	27/12/2021 a 25/01/2022	2021122705513629833527
08/12/2021	08/12/2021 a 06/01/2022	2021120804520478291637
19/11/2021	19/11/2021 a 18/12/2021	2021111904441009919634
31/10/2021	31/10/2021 a 29/11/2021	2021103104145353362643
12/10/2021	12/10/2021 a 10/11/2021	2021101205025194640752
23/09/2021	23/09/2021 a 22/10/2021	2021092304514375235421
04/09/2021	04/09/2021 a 03/10/2021	2021090404561130583117
16/08/2021	16/08/2021 a 14/09/2021	2021081604535801397620
28/07/2021	28/07/2021 a 26/08/2021	2021072805081391069489
29/04/2021	29/04/2021 a 28/05/2021	2021042905165371971180
10/04/2021	10/04/2021 a 07/08/2021	2021041005145632933146
22/03/2021	22/03/2021 a 20/04/2021	2021032204483325069570
03/03/2021	03/03/2021 a 01/04/2021	2021030305390360349355
12/02/2021	12/02/2021 a 13/03/2021	2021021202481326180511

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do GRF
24/01/2021	24/01/2021 a 22/02/2021	2021012403185780009668
05/01/2021	05/01/2021 a 03/02/2021	2021010504550935907199
17/12/2020	17/12/2020 a 15/01/2021	2020121704314447495634

Resultado da consulta em 15/12/2022 18:44:39

[Voltar](#)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS



Nome: L F SARAIVA VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 28.906.062/0001-86  
Certidão n°: 31760561/2022  
Expedição: 23/09/2022, às 15:46:44  
Validade: 22/03/2023 - 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 n° 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:** 214901/22

**Data da**

15/11/2022 11:23:02

**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: 15/03/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 078533/22

**Data da**

15/11/2022 11:24:01

**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: 15/03/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 15/11/2022 11:24:01



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



19/10/2022 16:10:14

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 2874/2022**  
**AUTENTICAÇÃO:WMYM-BMSP**



**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 quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **16/01/2023**.

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

**SANTA INES-MA, 18/10/2022.**

\_\_\_\_\_  
ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO  
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PUBLICO IMOBILIARIO  
MAT. 3325728





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



19/10/2022 16:09:03

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 2875/2022**  
AUTENTICAÇÃO:YJYT-N0IV



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 **16/01/2023**.

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

SANTA INES-MA, 18/10/2022.

\_\_\_\_\_  
ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO  
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PUBLICO IMOBILIARIO  
MAT. 3325728



CERTJUDONE-SJDSI - 3022022  
Código de validação: 11B34DE7C3

Número da guia: 22056201001402050.



## CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte 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 treze (13) dias, do mês de dezembro (12), às 10h40min, ano dois mil e vinte e dois (2022).

### **OBSERVAÇÕES:**

Esta Certidão é emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras com assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022).

Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da CGJ.

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

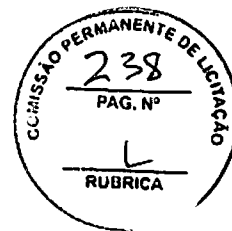
**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.**

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





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



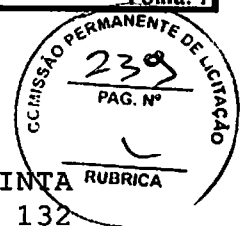
Documento assinado. SANTA INÊS, 13/12/2022 11:34 (TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES)



CERTJUDONE-SJDSI - 3022022 / Código: 11B34DE7C3  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

## 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 DIARIO 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

## T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O

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 SERVIU 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, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO..



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, 31 DE DEZEMBRO 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





## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa L F SARAIVA VIEIRA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43762450382	CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
61791208380	LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2022 08:44 SOB Nº 20220366250.  
PROTOCOLO: 220366250 DE 24/03/2022. NIRE: 21102184221.  
L F SARAIVA VIEIRA - ME

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 24/03/2022  
empresafacil.ma.gov.br

CNPJ: 28906062000186

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021

R SAO CRISTOVAO, 366

NIRE: 21102184221

SAO CRISTOVAO

CEP: 65304675

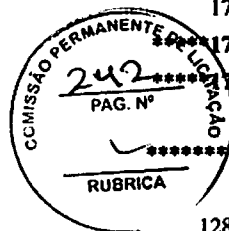
Diário: 2

Santa Inês

Folha: 129

MA

Classificação	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
1-1-01-01-01	Caixa (35)	17.454,51D	54.257,78D
1-1-01-01	Numerários em caixa	17.454,51D	*****54.257,78D
1-1-01	Disponível	17.454,51D	*****54.257,78D
1-1-04-01	Duplicatas a receber (105)	0,00D	104.200,00D
1-1-04	Clientes	*****0,00D	*****104.200,00D
1-1-10	Impostos diversos a compensar (196)	0,00D	0,00D
1-1-12-01	Mercadorias (287)	128.593,79D	151.184,06D
1-1-12	Estoques	*****128.593,79D	*****151.184,06D
1-1	Circulante	*****146.048,30D	*****309.641,84D
1	Ativo	*****146.048,30D	*****309.641,84D
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro (658)	0,00C	0,00C
2-1-03-01	Fornecedores diversos (707)	6.530,89C	35.840,17C
2-1-03	Fornecedores	*****6.530,89C	*****35.840,17C
2-1	Circulante	*****6.530,89C	*****35.840,17C
2-2-01	Empréstimo Bancário (2576)	0,00C	0,00C
2-3	Resultado de Exercícios Futuros (1050)	0,00C	0,00C
2-4-01-01	Capital Integralizado (945)	0,00C	0,00C
2-4-01-02-01	Capital à Realizar - Sócio A (2520)	5.000,00C	5.000,00C
2-4-01-02	Capital à Realizar	*****5.000,00C	*****5.000,00C
2-4-01	Capital Social	*****5.000,00C	*****5.000,00C
2-4-04	Reservas de lucros (1008)	0,00C	0,00C
2-4-05-01	Lucros Acumulados (1029)	134.517,41C	268.801,67C
2-4-05	Lucros / Prejuízos acumulados	****134.517,41C	****268.801,67C
2-4	Patrimônio líquido	****139.517,41C	****273.801,67C
2	Passivo	****146.048,30C	****309.641,84C



LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA  
EMPRESÁRIO (A)  
CPF: 61791208380

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO  
Contador  
CPF: 437.624.503-82

L F SARAIVA VIEIRA- ME (00256)

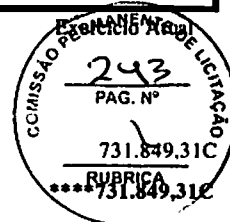
CNPJ: 28906062000186 NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Endereço: R SAO CRISTOVAO, 366, LOJA A, SAO CRISTOVAO, Santa Inês, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :2 Folha: 130

Descrição	Classificação	Conta	
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de venda	3-1-01	1190	
<b>=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços</b>			
<b>=T o t a l - Receita</b>			<b>****731.849,31C</b>
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos	4-1-01	1463	439.109,58D
<b>=T o t a l - Custos diretos da produção</b>			<b>****439.109,58D</b>
Custos indiretos da produção			
Mão de obra indireta	4-2-07	1841	4.800,00D
<b>=T o t a l - Custos indiretos da produção</b>			<b>*****30.113,65D</b>
Despesas gerais de produção			
Despesas tributárias	4-3-02	2219	28.341,82D
<b>=T o t a l - Despesas gerais de produção</b>			<b>*****28.341,82D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>****497.565,05D</b>



## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 731.849,31C  
 DESPESAS + CUSTO-----> 497.565,05D  
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*234.284,26

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA  
 EMPRESARIO (A)  
 CPF:61791208380

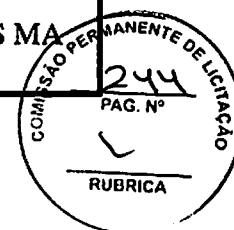
CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO  
 Contador  
 CPF:437.624.503-82  
 CRC: 008387-O/6

**L F SARAIVA VIEIRA**

**CNPJ:28.906.062/0001-86 NIRE: 21102184221**

**Endereço: RUA SÃO CRISTOVAO N 366 A, BAIRRO: SÃO CRISTOVAO SANTA INES MA**

**Análise Econômica e Financeira em 31/12/2021 Diário: 2 Folha: 131**



**ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA 31/12/2021**

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ILC > OU = 1,00 (HUM INTEIRO)**

$$LC = AC/PC = 309.641,84/35.840,17 = 8,63$$

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ILG > OU = 1,00 (HUM INTEIRO)**

$$LG = AC + RLP/PC + PNC = 309.641,84/35.840,17 = 8,63$$

**SOLVÊNCIA GERAL SG: ÍNDICE > OU = 1,00 (HUM INTEIRO)**

$$SG = AT/PC + ELP = 309.641,84/35.840,17 = 8,63$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)**

$$IET = PC + ELP/AT = 35.840,17/309.641,84 = 0,1157 \times 100 = 11,57$$

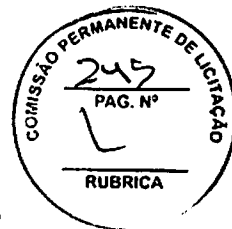
**CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO**  
CONTADOR  
CRC-MA 008387-6/O

**LUIS FELIPE SARAIVA VIEIRA**  
EMPRESÁRIO  
CPF : 617.912.083-80

Ordem Nota Explicativa

1

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



### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

L F SARAIVA VIEIRA, EMPRESA EMPRESARIO INDIVIDUAL , com sede e foro na cidade de SANTA INES/MA, tendo como objeto social **Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios-Supermercados, Comercio varejista de bebidas, Comercio varejista de laticinios e frios**, com início de atividades em 20/10/2017.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Aplicações

##### Financeiras

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

#### 3.2 Direitos e obrigações

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

#### 3.3 Imobilizado

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

#### 3.4- Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

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

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de CAIXA.

### 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa tem obrigações com terceiros no valor de 35.840,71 ( Trinta e cinco mil e oitocentos e quarenta reais e setenta e um centavos) .

### 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

## Relatório de Notas Explicativas

Ordem Nota Explicativa

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: LUIS FELIPE SARAIVA .

**7) EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

SANTA INES /MA 31 de Dezembro de 2021

LUIS FELIPE SARAIVA  
EMPRESARIO  
Cpf : 617.912.083-80

Carlos Lindemberg Silva Melo  
Contador : CRC-MA 008387-O  
Cpf : 437.624.503-82



## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa L F SARAIVA VIEIRA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43762450382	CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
61791208380	LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2022 08:31 SOB N° 20220355525.  
PROTOCOLO: 220355525 DE 24/03/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203690342. CNPJ DA SEDE: 28906062000186.  
NIRE: 21102184221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/03/2022.  
L F SARAIVA VIEIRA - ME

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

L F SARAIVA VIEIRA- ME (00256)

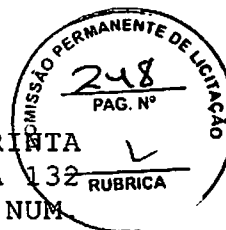
Termos de Abertura e Encerramento

Diário: 2

Folha: 1

## 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 DIARIO NUM 2 (DOIS) DA EMPRESA L F SARAIVA VIEIRA- ME , FIRMA ESTABELECIDA 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

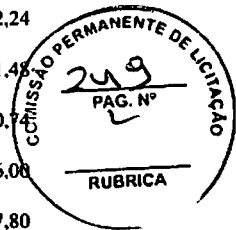
SAO CRISTOVAO

2

Folha:

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

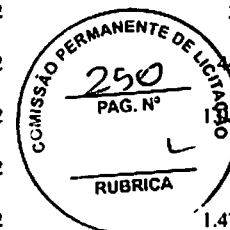
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>01 de janeiro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 482516	287	482516	00072		39,60
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 920635	287	920635	00072		441,64
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 920635	287	920635	00072		1315,02
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



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

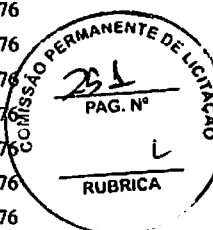
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>04 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498834	707	001	00076		645,25
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498837	707	001	00076		73,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498839	707	001	00076		604,16
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498845	707	001	00076		765,09
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498844	707	001	00076		325,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498836	707	001	00076		42,06
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498838	707	001	00076		14,73
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 120844	707	002	00076		506,56
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 737638	707	001	00076		405,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3432348	707	3432348	00072	912,54	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3428865	35	001	00082	1.905,90	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3432348	287	3432348	00072		912,54
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3432348	1960	3432348	00072		76,30
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 23879	35	003	00076	446,81	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1106379	35	002	00076	188,84	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1106381	35	001	00076	246,12	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1106380	35	002	00076	138,87	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498835	35	001	00076	341,85	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498833	35	001	00076	372,94	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498834	35	001	00076	645,25	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498837	35	001	00076	73,87	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498839	35	001	00076	604,16	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498845	35	001	00076	765,09	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498844	35	001	00076	325,90	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498836	35	001	00076	42,06	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498838	35	001	00076	14,73	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 120844	35	002	00076	506,56	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 737638	35	001	00076	405,50	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3432348	707	3432348	00072	76,30	
<b>05 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1945636	707	003	00076		956,06
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1945635	707	003	00076		956,06
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1945636	35	003	00076	956,06	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1945635	35	003	00076	956,06	
<b>08 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2398501	707	001	00082		536,74



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

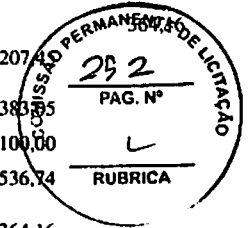
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>08 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	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) [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

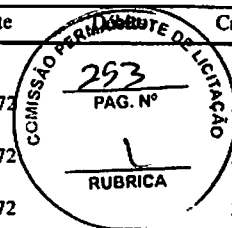
R SAO CRISTOVAO. 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Crédito
<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

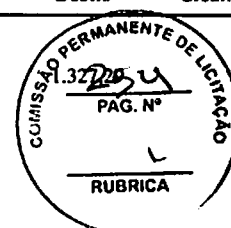
R SAO CRISTOVAO, 366

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		
<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)	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

8

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

**18 de janeiro de 2021**

[2-1-03-01]

**19 de janeiro de 2021**

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	

**20 de janeiro de 2021**

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	
Simples (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 122020	35		00066	1.889,01	

**22 de janeiro de 2021**

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	

**23 de janeiro de 2021**

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

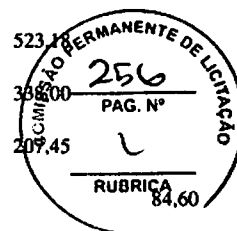
R SAO CRISTOVAO, 366

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	368,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2409213	35	001	00082	209,45	
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	
<b>25 de janeiro de 2021</b>						
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	
<b>26 de janeiro de 2021</b>						
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	
<b>27 de janeiro de 2021</b>						
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

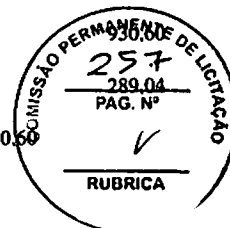
R SAO CRISTOVAO, 366

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		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 751972	287	751972	00072		
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 751968	707	751968	00072	930,56	
<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) [2-1-03-01]	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

Diário de Janeiro de 2021

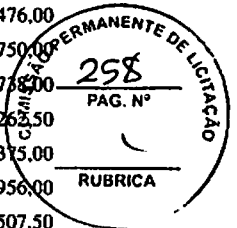
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>29 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1310	1211	1310	00081	476,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1311	1211	1311	00081	750,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1312	1211	1312	00081	788,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1313	1211	1313	00081	263,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1314	1211	1314	00081	375,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1315	1211	1315	00081	956,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1316	1211	1316	00081	507,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1317	1211	1317	00081	405,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1318	1211	1318	00081	402,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1319	1211	1319	00081	405,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1320	1211	1320	00081	735,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1321	1211	1321	00081	1.540,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1322	1211	1322	00081	2.025,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1323	1211	1323	00081	890,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1324	1211	1324	00081	236,40	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1325	1211	1325	00081	200,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1326	1211	1326	00081	480,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1327	1211	1327	00081	270,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1328	1211	1328	00081	4.812,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1329	1211	1329	00081	490,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1330	1211	1330	00081	360,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1331	1211	1331	00081	367,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1332	1211	1332	00081	150,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1333	1211	1333	00081	58,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1334	1211	1334	00081	125,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1335	1211	1335	00081	250,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1336	1211	1336	00081	487,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1337	1211	1337	00081	358,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1338	1211	1338	00081	450,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1339	1211	1339	00081	435,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1340	1211	1340	00081	212,50	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2427927	1960	2427927	00072		203,84
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 397782	1960	397782	00072		402,22
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1341	35	1341	00081		396,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1342	35	1342	00081		990,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1343	35	1343	00081		500,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1344	35	1344	00081		180,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1345	35	1345	00081		750,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1346	35	1346	00081		300,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1347	35	1347	00081		800,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1348	35	1348	00081		880,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1349	35	1349	00081		300,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1350	35	1350	00081		162,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1351	35	1351	00081		300,00
Revenda 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

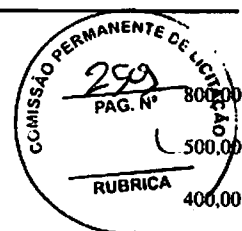
R SAO CRISTOVAO, 366

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		225,00
[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

13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lotc	Débito PAG. Nº	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	890,00
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1324	35	1324	00081	236,40
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1325	35	1325	00081	200,00
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1326	35	1326	00081	480,00
[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
[4-2-08]	Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2427927	707	2427927	00072	203,84
[4-2-08]	Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 397782	707	397782	00072	402,22

**30 de janeiro de 2021**

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) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 10180	35	003	00082	523,18
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2415505	35	001	00082	520,24
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 11724	287	11724	00072	728,81
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2008353	287	2008353	00072	1.160,22
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 928922	287	928922	00072	359,18

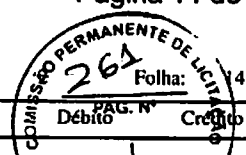
CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	PAG. Nº	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			357,96
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 1528884	287	1528884	00083			1.305,86

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

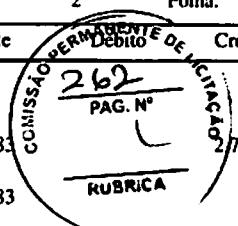
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Debitado	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2021</b>						
[2-1-03-01]	1528884					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	3438014	00083		2763,66
[2-1-03-01]	3438014					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	3438014	00083		91,10
[2-1-03-01]	3438014					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	3442679	00083		1.788,51
[2-1-03-01]	3442679					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	3447100	00083		1.792,39
[2-1-03-01]	3447100					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	396283	00083		2.527,84
[2-1-03-01]	396283					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	396283	00083		158,17
[2-1-03-01]	396283					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	484918	00083		2.981,58
[2-1-03-01]	484918					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	484918	00083		594,00
[2-1-03-01]	484918					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	484918	00083		169,74
[2-1-03-01]	484918					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	484918	00083		81,40
[2-1-03-01]	484918					
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35	1514707	001 00082	363,52	
[2-1-03-01]	1514707					
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35	1514702	001 00082	474,55	
[2-1-03-01]	1514702					
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35	1514701	001 00082	96,21	
[2-1-03-01]	1514701					
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35	1514700	001 00082	89,34	
[2-1-03-01]	1514700					
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35	1514699	001 00082	951,47	
[2-1-03-01]	1514699					
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35	1121118	001 00082	359,18	
[2-1-03-01]	1121118					
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35	1121119	001 00082	303,68	
[2-1-03-01]	1121119					
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35	1514706	001 00082	262,14	
[2-1-03-01]	1514706					
<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	707	924768	002 00082		171,00
	924768					
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	707	26219	001 00082		173,48
	26219					
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	707	350227	00083	466,71	
	350227					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	350227	00083	16,68	
	350227					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	368356	00083	959,60	
	368356					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	350227	00083		466,71
[2-1-03-01]	350227					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	350227	00083		16,68
[2-1-03-01]	350227					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	368356	00083		959,60
[2-1-03-01]	368356					
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35	924768	002 00082	171,00	
[2-1-03-01]	924768					
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35	26219	001 00082	173,48	
[2-1-03-01]	26219					
<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

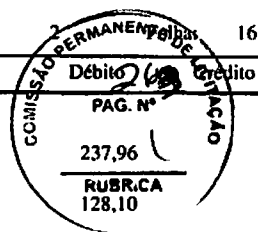
NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Credito
<b>04 de fevereiro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2010025	707	2010025	00083	237,96	
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		884,79
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2010025	287	2010025	00083		237,96
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2010026	287	2010026	00083		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

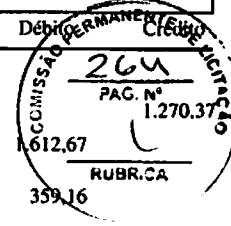
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Credito
<b>08 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1518718	707	001	00082		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3451885	35	001	00088	612,67	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121118	35	002	00082	359,16	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121119	35	002	00082	303,68	
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

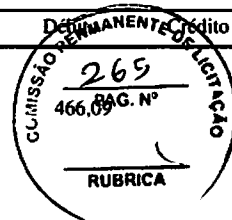
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Debitado	Credito
<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

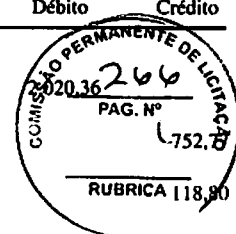
R SAO CRISTOVAO, 366

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		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537126	287	1537126	00083		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537483	287	1537483	00083		
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

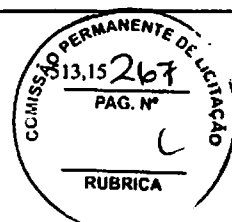
R SAO CRISTOVAO, 366

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	
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 012021			00080		



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

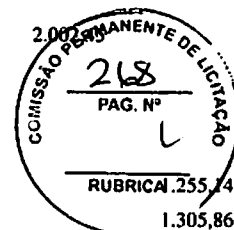
R SAO CRISTOVAO, 366

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		
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

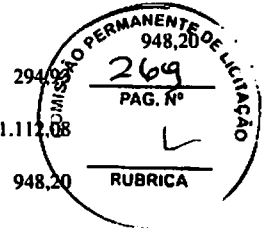
R SAO CRISTOVAO, 366

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	294,08	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 751968	35	001	00082	1.112,08	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 751967	35	001	00082	948,20	
<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	
	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1398					



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

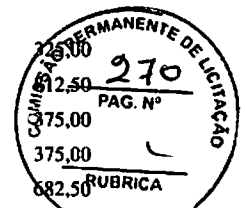
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>27 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]		1211	1398	00084	729,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1399	1211	1399	00084	729,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1400	1211	1400	00084	375,00	
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		242,93
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126345	707	003	00082		213,87
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1143043	707	1143043	00083	368,82	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1143043	707	1143043	00083	200,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 935594	707	935594	00083	397,79	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 935594	707	935594	00083	394,62	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2441193	35	001	00085	238,60	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

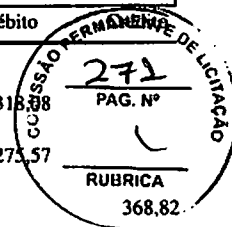
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito
<b>27 de fevereiro de 2021</b>					
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2441192	35	001	00085	318,98
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 484918	35	002	00085	1.273,57
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	200,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 935594	287	935594	00083	397,79
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

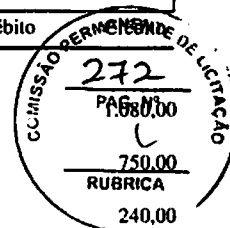
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito
<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	660,00
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

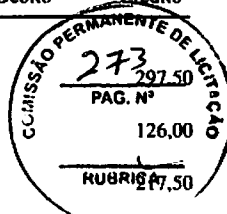
R SAO CRISTOVAO, 366

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		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1429	35	1429	00084		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1430	35	1430	00084		
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

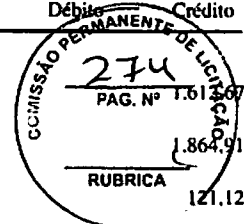
R SAO CRISTOVAO, 366

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		121,12
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	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

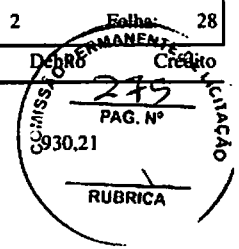
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Debitado	Credito
<b>03 de março de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015223	35	001	00085	330,21	
<b>04 de março de 2021</b>						
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 353555	1960	353555	00086		258,60
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 353555	707	353555	00086	258,60	
<b>05 de março de 2021</b>						
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	
<b>06 de março de 2021</b>						
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
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2447059	35	001	00085	326,22	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2447058	35	001	00085	622,37	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 394226	35	001	00085	355,26	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 484918	35	003	00085	1.275,58	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 11724	35	003	00082	242,93	
<b>08 de março de 2021</b>						
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	1148274	00086	741,43	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1148274	707	1148274	00086	70,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548864	707	1548864	00086	1.479,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548864	707	1548864	00086	20,38	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548865	707	1548865	00086	27,13	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548882	707	1548882	00086	863,68	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

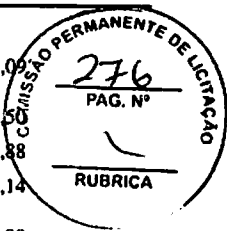
R SAO CRISTOVAO, 366

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	
<b>09 de março de 2021</b>						
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

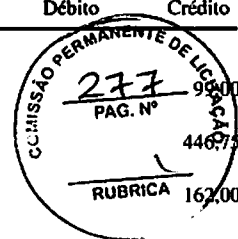
R SAO CRISTOVAO, 366

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		69,00
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

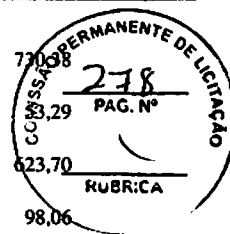
R SAO CRISTOVAO, 366

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	770,98	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541057	35	001	00085	33,29	
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

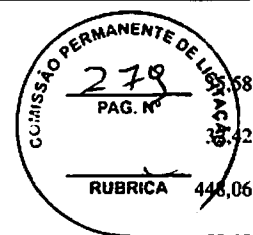
R SAO CRISTOVAO, 366

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)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	3478632	00086		
[2-1-03-01]	3478632					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	3478632	00086		
[2-1-03-01]	3478632					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 939262	287	939262	00086		
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	939262	00086		
[2-1-03-01]	939262					52,60
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932627	35	003	00085	22,73	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932626	35	003	00085	159,50	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 775792	35	001	00085	349,62	
[2-1-03-01]						
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	1552504	00086	101,14	
[4-2-08]	1552504					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	1552751	00086	302,94	
[4-2-08]	1552751					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	939262	00086	52,60	
[4-2-08]	939262					
<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)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015222	35	003	00088	930,19	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758415	35	001	00088	1.038,40	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015223	35	003	00085	930,19	
[2-1-03-01]						
<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)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	781212	00086		216,00
[2-1-03-01]	781212					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 781212	287	781212	00086	441,10	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 781212	287	781212	00086	654,40	
[2-1-03-01]						
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	781212	00086	216,00	
[4-2-08]	781212					
<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)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 935594	35	002	00085	198,10	
[2-1-03-01]						
<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)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 396298	35	001	00088	306,00	
[2-1-03-01]						



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

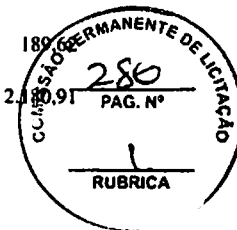
R SAO CRISTOVAO, 366

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		
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 022021	35		00080	2.180,91	
<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

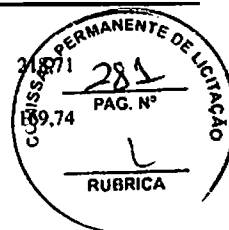
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>23 de março de 2021</b>						
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2474097	707	2474097	00086		
Materiais 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	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1557993	707	1557993	00086	66,62	
Materiais 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

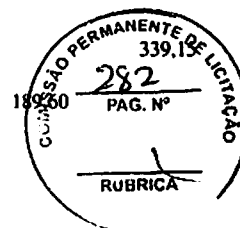
R SAO CRISTOVAO, 366

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

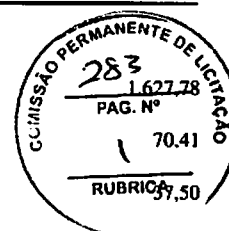
R SAO CRISTOVAO, 366

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	287	942642	00086		
[2-1-03-01]	942642					
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	287	942644	00086		
[2-1-03-01]	942644					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	942644	00086		
[2-1-03-01]	942644					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	1560893	00086		
[2-1-03-01]	1560893					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	1560894	00086		
[2-1-03-01]	1560894					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1560894	00086		
[2-1-03-01]	1560894					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1560895	00086		
[2-1-03-01]	1560895					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1560895	00086		
[2-1-03-01]	1560895					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	1560896	00086		
[2-1-03-01]	1560896					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	1560897	00086		
[2-1-03-01]	1560897					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	1560898	00086		
[2-1-03-01]	1560898					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1560914	00086		
[2-1-03-01]	1560914					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1560915	00086		
[2-1-03-01]	1560915					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1560916	00086		
[2-1-03-01]	1560916					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	3486892	00086		
[2-1-03-01]	3486892					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	3486892	00086		
[2-1-03-01]	3486892					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	3486892	00086		
[2-1-03-01]	3486892					
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35	003	00085	360,21	
[2-1-03-01]	775792					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	942642	00086		
[4-2-08]	942642					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	942643	00086		
[4-2-08]	942643					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	1560893	00086		
[4-2-08]	1560893					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	1560894	00086		
[4-2-08]	1560894					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	1560896	00086		
[4-2-08]	1560896					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	1560897	00086		
[4-2-08]	1560897					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	1560898	00086		
[4-2-08]	1560898					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	3486892	00086		
[4-2-08]	3486892					
<b>30 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF	1211	16	00087	9.852,00	
[1-1-01-01-01]	16					
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	707	001	00085		
[1-1-01-01-01]	758417					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	943455	00086		
[2-1-03-01]	943455					



30 de março de 2021

Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]  
 Receita de mercadorias (1211) [3-1-01-03]  
 Materiais de consumo (1960) [4-2-08]

PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758417 35 001 00085  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 16 35 008087 943455 00086  
 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 707

31 de março de 2021

VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1476 1211 1476 00087 101,25  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1477 1211 1477 00087 594,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1478 1211 1478 00087 270,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1479 1211 1479 00087 200,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1480 1211 1480 00087 237,50  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1481 1211 1481 00087 238,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1482 1211 1482 00087 420,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1483 1211 1483 00087 245,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1484 1211 1484 00087 1.200,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1485 1211 1485 00087 300,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1486 1211 1486 00087 390,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1487 1211 1487 00087 280,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1489 1211 1489 00087 750,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1490 1211 1490 00087 440,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1491 1211 1491 00087 225,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1492 1211 1492 00087 500,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1493 1211 1493 00087 435,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1494 1211 1494 00087 350,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1441 1211 1441 00087 800,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1442 1211 1442 00087 800,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1443 1211 1443 00087 525,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1444 1211 1444 00087 1.350,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1445 1211 1445 00087 720,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1446 1211 1446 00087 1.100,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1447 1211 1447 00087 648,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1448 1211 1448 00087 324,50  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1449 1211 1449 00087 292,50  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1450 1211 1450 00087 500,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1451 1211 1451 00087 840,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1452 1211 1452 00087 652,50  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1453 1211 1453 00087 1.237,50  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1454 1211 1454 00087 337,50  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1455 1211 1455 00087 825,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1456 1211 1456 00087 836,50  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1457 1211 1457 00087 900,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1458 1211 1458 00087 625,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1459 1211 1459 00087 880,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1460 1211 1460 00087 600,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1461 1211 1461 00087 375,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1462 1211 1462 00087 170,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1463 1211 1463 00087 750,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1464 1211 1464 00087 475,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1465 1211 1465 00087 375,00  
 VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1466 1211 1466 00087 225,00



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

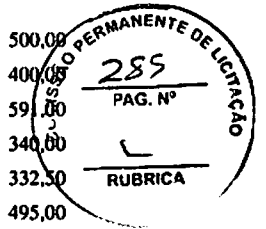
R SAO CRISTOVAO, 366

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	59,20	
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	332,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1472	1211	1472	00087	495,00	
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

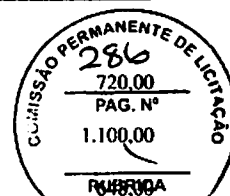
R SAO CRISTOVAO, 366

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		324,50
[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]						
<b>03 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3486893		001	00088		

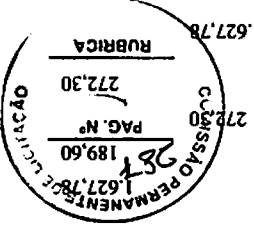


03 de abril de 2021

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1143043	707	003	00085	189,60
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 403249	707	00089	403249	272,30
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 403249	707	00089	403249	189,60
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1143043	707	00085	00085	1.627,78
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3486893	35	00088	0001	1.627,78
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1143043	35	00085	0003	189,60

05 de abril de 2021

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3486892	707	00088	0001	1.566,56
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 487369	707	00088	0003	359,69
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 29198	707	00088	0002	270,74
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 42810	707	00088	0001	787,28
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552751	707	00088	0001	323,32
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552504	707	00088	0001	131,07
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552512	707	00088	0001	101,14
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 939262	707	00088	0002	447,75
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758436	707	00085	0001	155,40
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057141	707	00089	2057141	646,54
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057142	707	00089	2057142	82,56
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057143	707	00089	2057143	1.654,84
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057144	707	00089	2057144	575,14
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057145	707	00089	2057145	97,02
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3490550	707	00089	3490550	1.132,66
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3490550	707	00089	3490550	43,92
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057141	287	00089	2057141	646,54
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057142	287	00089	2057142	82,56
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057143	287	00089	2057143	1.654,84
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057144	287	00089	2057144	575,14
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057145	287	00089	2057145	97,02
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3490550	287	00089	3490550	1.132,66
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3490550	287	00089	3490550	43,92
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3486892	35	00088	0001	1.566,56
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 487369	35	00088	0003	359,69
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 29198	35	00088	0002	270,74
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 42810	35	00088	0001	787,28
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1148274	35	00088	0002	270,74
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 29198	35	00088	0002	675,46
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 42810	35	00088	0001	787,28



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

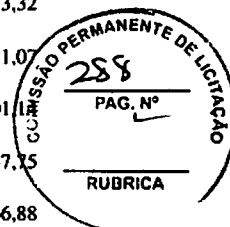
R SAO CRISTOVAO, 366

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	131,07	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552504	35	001	00088	101,17	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552512	35	001	00088	447,75	
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		
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

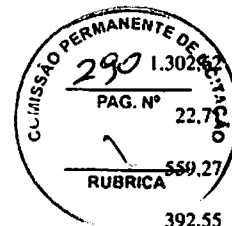
R SAO CRISTOVAO, 366

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 1567370	287	1567370	00089		
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1567370	287	1567370	00089		
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1568587	287	1568587	00089		
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1568588	287	1568588	00089		
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1568589	287	1568589	00089		352,55
[2-1-03-01]						
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

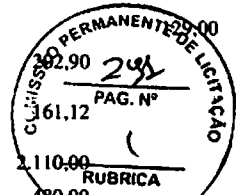
R SAO CRISTOVAO, 366

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		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2495372	707	2495372	00089		
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

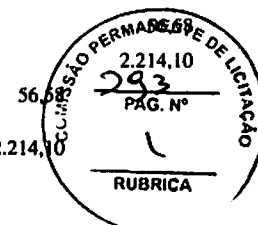
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>20 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 940609	707	003	00088		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 032021	2233		00080		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 940609	35	003	00088		
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 032021	35		00080	2.214,10	
<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

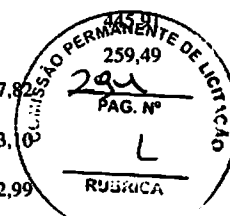
R SAO CRISTOVAO, 366

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		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156604	707	003	00088		
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	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

30 de abril de 2021

Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1507	1211	1507	00091	292,50	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1508	1211	1508	00091	478,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1509	1211	1509	00091	437,50	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1510	1211	1510	00091	372,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1511	1211	1511	00091	480,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1512	1211	1512	00091	382,50	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1513	1211	1513	00091	140,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1514	1211	1514	00091	652,50	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1515	1211	1515	00091	1.000,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1516	1211	1516	00091	1.000,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1517	1211	1517	00091	240,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1518	1211	1518	00091	570,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1519	1211	1519	00091	522,50	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1520	1211	1520	00091	900,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1521	1211	1521	00091	360,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1522	1211	1522	00091	495,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1523	1211	1523	00091	520,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1524	1211	1524	00091	240,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1525	1211	1525	00091	640,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1526	1211	1526	00091	300,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1527	1211	1527	00091	700,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1528	1211	1528	00091	960,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1529	1211	1529	00091	247,50	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1530	1211	1530	00091	220,50	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1531	1211	1531	00091	1.075,50	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1532	1211	1532	00091	603,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1533	1211	1533	00091	500,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1534	1211	1534	00091	200,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1535	1211	1535	00091	125,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1536	1211	1536	00091	1.600,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1537	1211	1537	00091	145,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1538	1211	1538	00091	0,36	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1539	1211	1539	00091	337,50	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1540	1211	1540	00091	1.100,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1541	1211	1541	00091	120,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1542	1211	1542	00091	412,50	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1543	1211	1543	00091	660,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1544	1211	1544	00091	320,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1545	1211	1545	00091	500,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1546	1211	1546	00091	245,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1547	1211	1547	00091	325,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1548	1211	1548	00091	400,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1549	1211	1549	00091	300,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1550	1211	1550	00091	300,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1551	1211	1551	00091	643,50	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1552	1211	1552	00091	312,50	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1553	1211	1553	00091	560,00	
Caixa (35)   11-1-01-01-01	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1554	1211	1554	00091	660,00	
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 368356	35		00085	159,93	
[2-1-03-01]						
Revenda de mercadorias (1211)						
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1495	35		00091		900,00
	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1496			00091		



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

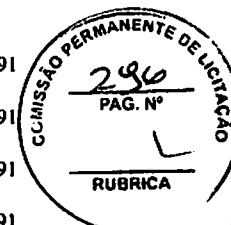
R SAO CRISTOVAO, 366

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				585,00
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1497	35	1497	00091		450,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1498	35	1498	00091		800,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1499	35	1499	00091		354,60
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1500	35	1500	00091		495,00
[3-1-01-03]						
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

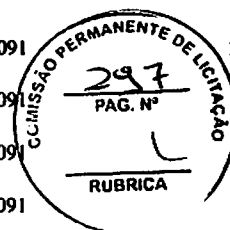
R SAO CRISTOVAO, 366

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) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1531	35	1531 00091		1.075,50
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1532	35	1532 00091		603,00
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1533	35	1533 00091		500,00
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1534	35	1534 00091		200,00
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1535	35	1535 00091		125,00
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1536	35	1536 00091		1.600,00
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1537	35	1537 00091		145,00
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1538	35	1538 00091		0,36
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1539	35	1539 00091		337,50
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1540	35	1540 00091		1.100,00
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1541	35	1541 00091		120,00
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1542	35	1542 00091		412,50
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1543	35	1543 00091		660,00
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1544	35	1544 00091		320,00
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1545	35	1545 00091		500,00
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1546	35	1546 00091		245,00
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1547	35	1547 00091		325,00
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1548	35	1548 00091		400,00
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1549	35	1549 00091		300,00
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1550	35	1550 00091		300,00
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1551	35	1551 00091		643,50
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1552	35	1552 00091		312,50
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1553	35	1553 00091		560,00
[3-1-01-03]	Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1554	35	1554 00091		660,00
<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) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2495372	35	001	00090	364,02	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 402659	35	001	00090	560,04	
<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

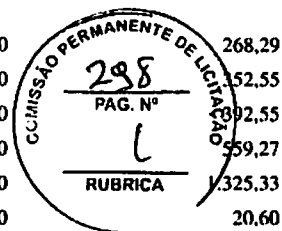
R SAO CRISTOVAO, 366

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

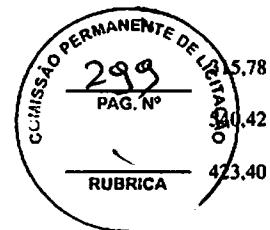
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>05 de maio de 2021</b>						
	1876475					
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1484088	287	1484088	00092		5,78
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1484088	287	1484088	00092		10,42
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1876475	287	1876475	00092		423,40
<b>06 de maio de 2021</b>						
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	
<b>07 de maio de 2021</b>						
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	
<b>08 de maio de 2021</b>						
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		38,46
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

