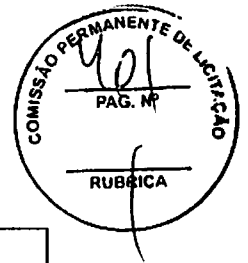


# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929/0001-42

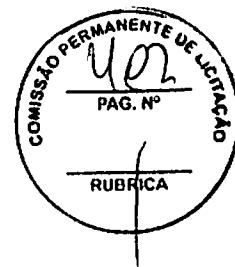


40	COLORÍFICO: USO CULINÁRIO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 100G, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	PCT	MARATÁ	939	R\$ 11,00	R\$ 10.329,00
41	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA: CLASSIFICAÇÃO DOCE, SEM RECHEIO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 400G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	PCT	TRIGOLINO	1.121	R\$ 10,00	R\$ 11.210,00
42	FARINHA DE MILHO FLOCADA: FLOCOS DE MILHO AMARELO, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, HERMETICAMENTE SELADO, RESISTENTES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 5 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.	KG	SERTÃO	2.070	R\$ 4,90	R\$ 10.143,00
43	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 CLASSE LONGO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. EMBALAGENS DE 1 KG CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, ACONDICIONADAS EM FARDOS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	KG	PAINHO	2.482	R\$ 5,50	R\$ 13.651,00

# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

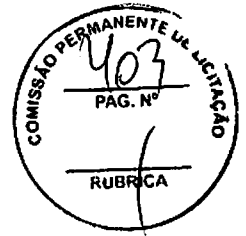
CNPJ: 23.383.929/0001-42



44	<p>           AÇÚCAR TIPO REFINADO: ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATERIAIS TERROSOS, SEM SUJIDADES, BOLOR E UMIDADE. EMBALAGEM INTACTA, TRANSPARENTE DE 1 KG CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, ACONDICIONADAS EM FARDOS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.         </p>	KG	SABOR	1.751	R\$ 4,90	R\$ 8.579,90
45	<p>           ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 200 ML, COM TODAS INFORMAÇÕES, MARCA, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES         </p>	UND	ADOCYL	9	R\$ 9,80	R\$ 88,20
46	<p>           MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, COM MASSA DE SÊMOLA, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE APRESENTAR COR AMARELADA E ESPAGUETES INTEIROS. EMBALAGENS DE 500G, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, ACONDICIONADAS EM FARDOS OU CAIXAS DE PAPELÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.         </p>	PCT	ARAGUAIA	2.715	R\$ 6,00	R\$ 16.290,00
47	<p>           OVOS GRANDE BRANCO - 30 UNIDADES - SEM RACHADURAS, TAMANHO MÉDIO, COM PESO DE APROXIMADAMENTE 60G, EMBALAGEM EM LÂMINAS DE PAPELÃO FORTE, INODOROS E SECOS, EM CAIXILHOS OU DIVISÓRIOS CELULARES PARA 30 UNIDADES COM CERTIFICAÇÃO         </p>	CART	TIJUCA	477	R\$ 19,00	R\$ 9.063,00

# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.383.929/0001-42

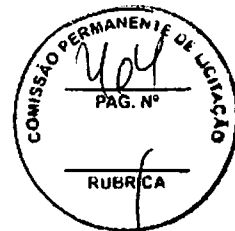


48	CORTE DE FRANGO TIPO PEITO - SEM TEMPERO, CONGELADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE ATÓXICA, CONTENDO 01KG IMPRESSO NA MESMA, COM SELO DE INSPEÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE, VALIDADE DE 06(SEIS) MESES A CONTAR NO ATO DA ENTREGA. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	KG	IN NATURA	498	R\$ 25,00	R\$ 12.450,00
49	FRANGO INTEIRO RESFRIADO - DE TAMANHO GRANDE, PRODUTO NÃO TRANSGÊNICO COM CARIMBO DE INSPEÇÃO, DATA DA EMBALAGEM, VALIDADE NO CORPO DA EMBALAGEM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	KG	AMERICANO	2.032	R\$ 17,00	R\$ 34.544,00
50	CARNE BOVINA MOIDA, DE 1ª QUALIDADE, SEM GORDURA - RESFRIADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; PESANDO ENTRE 500G E 1 KG; EMBALAGEM PRIMARIA Á VÁCUO EM PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO COMO CORTE, PROCEDÊNCIA (FRIGORÍFICO FORNECEDOR); EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE PAPELÃO ONDULADO TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE NÚMERO DO LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	KG	IN NATURA	2.582	R\$ 25,00	R\$ 64.550,00

# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929/0001-42

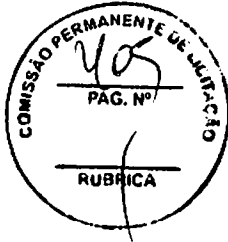


51	CARNE BOVINA - TIPO ACEM, SEM OSSO, EM PEÇA DIVIDIDA EM EMBALAGEM DE ATÉ 02 KG CONGELADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS E NO MÁXIMO 10% DE SEB, EMBALADA EM EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO. CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO COMO CORTE, PROCEDÊNCIA (FRIGORÍFICO FORNECEDOR); EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE PAPELÃO ONDULADO TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE NÚMERO DO LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	KG	IN NATURA	337	R\$ 32,00	R\$ 10.784,00
52	CARNE BOVINA - TIPO COXÃO MOLE, EMBALADAS EM PEÇAS DIVIDIDAS DE ATÉ 02 KG, CONGELADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS E NO MÁXIMO 10% DE SEB, EMBALADA EM EMBALAGEM PRÓPRIA, PESANDO SEM SUGIDADES E AÇÃO DE MICROBIOS, TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE NÚMERO DO LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	KG	IN NATURA	243	R\$ 34,00	R\$ 8.262,00
53	CARNE BOVINA - TIPO MÚSCULO, EM PACOTES DE ATÉ 2 KG, CONGELADA (ENTRE -10C E -25-C), E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS E NO MÁXIMO 10% DE SEB, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO, PESANDO SEM SUGIDADES E AÇÃO DE MICROBIOS, TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE NÚMERO DO LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	KG	IN NATURA	337	R\$ 29,00	R\$ 9.773,00

# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929/0001-42



54	CARNE SUÍNA LOMBO - PEÇA CONGELADA, SEM OSSO. ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU AÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS, EM EMBALAGEM DE 1 OU 2 KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA. VALIDADE A VENCER NO MÍNIMO DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SER ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS. COM REGISTROS NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, SIF/SIE/SIM.	KG	IN NATURA	525	R\$ 27,00	R\$ 14.175,00
55	IOGURTE DE FRUTA CREMOSO, SABORES VARIADOS, DEVIDAMENTE EMBALADO, EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ATÓXICA, DE 900G A 1100G, COM SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E VALIDADE MÍNIMO 06 MESES.	UND	BATAVO	10.800	R\$ 10,00	R\$ 108.000,00
56	LEITE EM PÓ INTEGRAL: ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	PCT	ITALAC	50.726	R\$ 9,40	R\$ 476.824,40
57	COLORÍFICO: USO CULINÁRIO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 100G, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	PCT	MARATÁ	8.451	R\$ 11,00	R\$ 92.961,00

# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929/0001-42



58	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA: CLASSIFICAÇÃO DOCE, SEM RECHEIO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 400G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	PCT	TRIGOLINO	10.091	R\$ 10,00	R\$ 100.910,00
59	FARINHA DE MILHO FLOCADA: FLOCOS DE MILHO AMARELO, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, HERMETICAMENTE SELADO, RESISTENTES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 5 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.	KG	SERTÃO	18.630	R\$ 4,90	R\$ 91.287,00
60	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 CLASSE LONGO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. EMBALAGENS DE 1 KG CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, ACONDICIONADAS EM FARDOS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	KG	PAINHO	22.343	R\$ 5,50	R\$ 122.886,50

# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929/0001-42

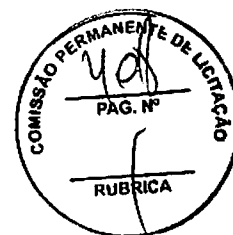


61	<p> <b>ALÚCAR TIPO REFINADO: ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATERIAIS TERROSOS, SEM SUJIDADES, BOLOR E UMIDADE. EMBALAGEM INTACTA, TRANSPARENTE DE 1 KG CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, ACONDICIONADAS EM FARDOS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</b> </p>	KG	SABOR	15.761	R\$ 4,90	R\$ 77.228,90
62	<p> <b>ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 200 ML, COM TODAS INFORMAÇÕES, MARCA, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES</b> </p>	UND	ADOCYL	88	R\$ 9,80	R\$ 862,40
63	<p> <b>MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, COM MASSA DE SÊMOLA, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE APRESENTAR COR AMARELADA E ESPAGUETES INTEIROS. EMBALAGENS DE 500G, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, ACONDICIONADAS EM FARDOS OU CAIXAS DE PAPELÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.</b> </p>	PCT	ARAGUAIA	24.435	R\$ 6,00	R\$ 146.610,00
64	<p> <b>OVOS GRANDE BRANCO - 30 UNIDADES - SEM RACHADURAS, TAMANHO MÉDIO, COM PESO DE APROXIMADAMENTE 60G, EMBALAGEM EM LÂMINAS DE PAPELÃO FORTE, INODOROS E SECOS, EM CAIXILHOS OU DIVISÓRIOS CELULARES PARA 30 UNIDADES COM CERTIFICAÇÃO</b> </p>	CART	TIJUCA	4.300	R\$ 19,00	R\$ 81.700,00

# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929/0001-42



65	CORTE DE FRANGO TIPO PEITO - SEM TEMPERO, CONGELADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE ATÓXICA, CONTENDO 01KG IMPRESSO NA MESMA, COM SELO DE INSPEÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE, VALIDADE DE 06(SEIS) MESES A CONTAR NO ATO DA ENTREGA. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	KG	IN NATURA	4.489	R\$ 26,80	R\$ 120.305,20
66	FRANGO INTEIRO RESFRIADO - DE TAMANHO GRANDE, PRODUTO NÃO TRANSGÊNICO COM CARIMBO DE INSPEÇÃO, DATA DA EMBALAGEM, VALIDADE NO CORPO DA EMBALAGEM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	KG	AMERICANO	18.293	R\$ 17,00	R\$ 310.981,00
67	CARNE BOVINA MOIDA, DE 1ª QUALIDADE, SEM GORDURA - RESFRIADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; PESANDO ENTRE 500G E 1 KG; EMBALAGEM PRIMARIA Á VÁCUO EM PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO COMO CORTE, PROCEDÊNCIA (FRIGORÍFICO FORNECEDOR); EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE PAPELÃO ONDULADO TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COMA LEGISLAÇÃO VIGENTE NÚMERO DO LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	KG	VALLE	23.240	R\$ 25,00	R\$ 581.000,00
68	CARNE BOVINA - TIPO ACEM, SEM OSSO, EM PEÇA DIVIDIDA EM EMBALAGEM DE ATÉ 02 KG CONGELADA, E NO MAXIM O 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NO MAXIMO 10% DE SEB, EMBALADA EM EMBALAGEM EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO. CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO COMO CORTE, PROCEDÊNCIA (FRIGORÍFICO FORNECEDOR); EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE PAPELÃO ONDULADO TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COMA LEGISLAÇÃO VIGENTE NÚMERO DO LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	KG	IN NATURA	3.038	R\$ 32,00	R\$ 97.216,00

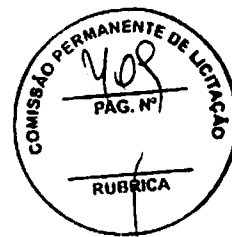




# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929/0001-42

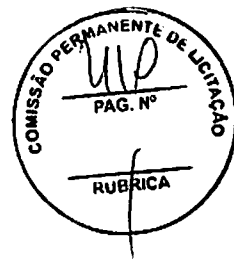


69	CARNE BOVINA - TIPO COXAO MOLE, EMBALADAS EM PEÇAS DIVIDIDAS DE ATÉ 02 KG, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA, COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NO MAXIMO 10% DE , EMBALADA EM EMBALAGEM PROPRIA, PESANDO SEM SUGIDADES E ACAO DE MICROBIOS, TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COMA LEGISLAÇÃO VIGENTE NÚMERO DO LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	KG	IN NATURA	2.194	R\$ 34,00	R\$ 74.596,00
70	CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, EM PACOTES DE ATE 2 KG , CONGELADA (ENTRE -10C E -25-C), E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NO MAXIMO 10% DE SEB, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO SEM SUGIDADES E ACAO DE MICROBIOS, TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COMA LEGISLAÇÃO VIGENTE NÚMERO DO LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	KG	IN NATURA	3.038	R\$ 29,00	R\$ 88.102,00
71	CARNE SUÍNA LOMBO - PEÇA CONGELADA, SEM OSSO. ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU AÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS, EM EMBALAGEM DE 1 OU 2 KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA. VALIDADE A VENCER NO MÍNIMO DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SER ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS. COM REGISTROS NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, SIF/SIE/SIM.	KG	IN NATURA	4.725	R\$ 27,00	R\$ 127.575,00
					R\$ 3.966.539,05	

**Valor Total dos Itens: R\$ 3.966.539,05 (Três milhões, novecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinco centavos);**

**COMERCIAL  
BARROS**

**BARROS COMERCIO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 23.383.929/0001-42



**Prazo de validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

**Validade de Vigência:** O prazo de vigência da contratação é até 31 de dezembro do ano em exercício prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência e/ou termo de contrato.

**Condições de Entrega:** Os produtos, objeto do presente Termo de Referência, deverão ser entregues na Secretaria Municipal, determinado na ordem de fornecimento expedida pela Secretaria Requisitante, no endereço que será indicado pela Secretaria Municipal na respectiva Ordem de Fornecimento, ou no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, em dias de expediente, de segunda a sexta-feira, das 08:00hrs às 13:30hrs e das 14:00hrs às 17:00hrs, horário local a critério da CONTRATANTE.

**Prazo de Pagamento:** pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o fornecimento dos produtos, mediante assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal.

**DECLARAMOS** para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

**Declaramos** que até a presente data inexistem fatos impeditivos à participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

**Declaramos** que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

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

São José de Ribamar, 06 de março de 2023.

*Ana Larissa Silva Barros*

**A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
ANA LARISSA SILVA BARROS  
RG: 024875752003-4  
CPF: 025.496.353-61

# 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 002/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000000002/2023

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:

COTA RESERVADA PARA ME's EPP's E MEI's								
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	POR EXTENSO	VALOR TOTAL	POR EXTENSO

## 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



# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

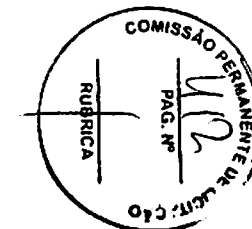
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

1	ALHO BULBO INTEIRO, NACIONAL, BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	In natura	Quilogramas	1.312	R\$ 18,69	dezoito reais e sessenta e nove centavos	R\$ 24.521,28	vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos
2	IOGURTE NATURAL ZERO LACTOSE, EMBALAGEM DE 170G, ZERO LACTOSE, SEM GLÚTEM, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EM EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ATÓCICA, COM TODOS SELOS DE INSPEÇÃO NECESSÁRIOS E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES.	Poty	Unidades	225	R\$ 16,82	dezesseis reais e oitenta e dois centavos	R\$ 3.784,50	três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos
3	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE: ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM DE 300G, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	Itambé	Unidades	225	R\$ 23,53	vinte e três reais e cinquenta e três centavos	R\$ 5.294,25	cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos
4	VINAGRE BRANCO – FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, DEVIDAMENTE ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES	Maratá	Unidades	3.915	R\$ 3,43	três reais e quarenta e três centavos	R\$ 13.428,45	treze mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco 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



## L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

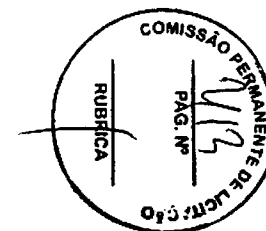
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

5	FEIJÃO TIPO PRETO CLASSE 1: ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PEDAÇOS DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, IMATUROS, MACHUCADOS, CARUNCHADOS OU DESCOLORIDOS QUE TRAGAM PREJUÍZO À APARÊNCIA E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGENS DE 1 KG, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	Tia Dora	Quilogramas	1.350	R\$ 9,23	nove reais e vinte e três centavos	R\$ 12.460,50	doze mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centavos
6	FEIJÃO TIPO CARIOCA CLASSE 1: ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PEDAÇOS DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, IMATUROS, MACHUCADOS, CARUNCHADOS OU DESCOLORIDOS QUE TRAGAM PREJUÍZO À APARÊNCIA E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGENS DE 1 KG, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	Tia Dora	Quilogramas	1.425	R\$ 9,42	nove reais e quarenta e dois centavos	R\$ 13.423,50	treze mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos
7	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG EM MÉDIA 40 – 50G, DEVERÁ ESTAR EMBALADO EM SACOS PLÁSTICO TRANSPARENTE, DE MANEIRA HIGIÊNICA E ORDENADOS, SEM AMASSÁ-LOS. O PÃO DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E TAMBÉM DEVE TER TAMANHO PADRÃO.	****	****	****	****	****	****	****

## 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



# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

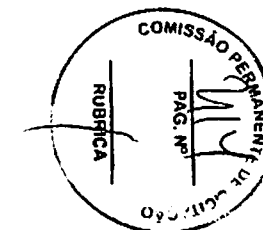
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

8	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA TRADICIONAL: CLASSIFICAÇÃO DOCE, SEM RECHEIO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 400G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	Poty	Pacotes	7.350	R\$ 10,24	dez reais e vinte e quatro centavos	R\$ 75.264,00	setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais
9	BISCOITO DOCE ZERO LACTOSE - SEM RECHEIO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 100G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM OS DIZERES "ZERO LACTOSE", ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	Poty	Pacotes	187	R\$ 9,35	nove reais e trinta e cinco centavos	R\$ 1.748,45	um mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos
10	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER: CLASSIFICAÇÃO DOCE, SEM RECHEIO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 400G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	Poty	Pacotes	10.500	R\$ 5,69	cinco reais e sessenta e nove centavos	R\$ 59.745,00	cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais
11	ÓLEO DE SOJA REFINADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 100% NATURAL; COMESTÍVEL; EXTRATO REFINADO, ACIDEZ MÁXIMA DE 0,6	Soya	Unidades	5.025	R\$ 10,63	dez reais e sessenta e três centavos	R\$ 53.415,75	cinquenta e três mil, quatrocentos e quinze reais e

# 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



# 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

	MG KOH/G, ISENTO DE GORDURAS TRANS. EMBALAGENS: EMBALAGEM EM POLIETILENO TEREFTALADO (PET), ORIGINAL DO FABRICANTE, DE 900ML. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMO 06 MESES							setenta e cinco centavos
12	COCO RALADO, EMBALAGEM 100G, AUSENTE DE SUJIDADES E PARASITAS, COM COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO, DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 5 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.	Coringa	Pacotes	5.122	R\$ 4,77	quatro reais e setenta e sete centavos	R\$ 24.431,94	vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos
13	MILHO BRANCO PARA CANJICA - EMBALAGEM 500G EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES. A EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 5 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	Coringa	Unidades	5.565	R\$ 6,27	seis reais e vinte e sete centavos	R\$ 34.892,55	trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos
14	AVEIA: EM FLOCOS FINOS DE 1ª QUALIDADE. CONSTITUÍDA DE GRÃOS PERFEITOS, MADUROS, SECOS, SÃOS, LIMPOS E	York	Pacotes	2.220	R\$ 7,24	sete reais e vinte e quatro centavos	R\$ 16.072,80	dezesseis mil e setenta e dois

# 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



# 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

	UNIFORMES, DE TAMANHO E COR CARACTERÍSTICOS DA VARIEDADE, EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TRANSPARENTES ATÓXICAS, DE 170 GRAMAS, HERMETICAMENTE SELADO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 6 MESES.							reais e oitenta centavos
15	MANTEIGA ZERO LACTOSE – LATA 200G. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	Primor	Unidades	75	R\$ 16,68	dezesesseis reais e sessenta e oito centavos	R\$ 1.251,00	um mil, duzentos e cinquenta e um reais
16	CHUCHU - TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FIRME E COMPACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, DE COLHEITA RECENTE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. (QUALIDADE 1ª LINHA)	In natura	Quilogramas	1.125	R\$ 7,36	sete reais e trinta e seis centavos	R\$ 8.280,00	oito mil, duzentos e oitenta reais
17	BETERRABA - TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FIRME E COMPACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, DE COLHEITA RECENTE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. (QUALIDADE 1ª LINHA)	In natura	Quilogramas	5.100	R\$ 6,95	seis reais e noventa e cinco centavos	R\$ 35.445,00	trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais
18	BATATA INGLESA - IN NATURA, ESPÉCIE INGLESA, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, FRESCA. 1ª LINHA ISENTA DE ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	In natura	Quilogramas	3.225	R\$ 7,87	sete reais e oitenta e sete centavos	R\$ 25.380,75	vinte e cinco mil, trezentos e oitenta reais e setenta e cinco 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





## L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

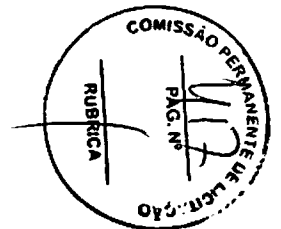
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

19	PIMENTA MOÍDA - USO CULINÁRIO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 100G, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	In natura	Quilogramas	2.512	R\$ 10,28	dez reais e vinte e oito centavos	R\$ 25.823,36	vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos
20	SAL TIPO REFINADO: APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, ADITIVOS IODO COM DOSAGEM MÍNIMA DE 10 MG / KG E MÁXIMA DE 15 MG / KG DE SAL CONFORME LEGISLAÇÃO FEDERAL. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE APRESENTAR COR BRANCA, SABOR E CHEIRO CARACTERÍSTICOS. EMBALAGENS DE 1 KG, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, ACONDICIONADAS EM FARDOS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	Nota 10	Quilogramas	2.512	R\$ 1,49	um real e quarenta e nove centavos	R\$ 3.742,88	três mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos
21	MAÇÃ ESPÉCIE NACIONAL, TIPO 1, MÉDIO E GRANDE, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPOORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	In natura	Quilogramas	300	R\$ 12,66	doze reais e sessenta e seis centavos	R\$ 3.798,00	três mil, setecentos e noventa e oito reais
22	MANGA TOMY IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPOORTAR A MANIPULAÇÃO, O	In natura	Quilogramas	3.300	R\$ 6,57	seis reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 21.681,00	vinte e um mil, seiscentos e

## 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



# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristóvão nº 366, São Cristóvão, Santa Inês – MA

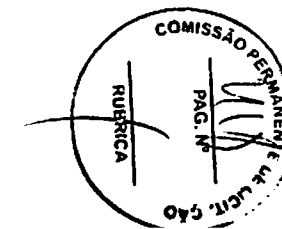
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

	TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.							oitenta e um reais
23	PIMENTÃO - TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FIRME E COMPACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, DE COLHEITA RECENTE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. (QUALIDADE 1ª LINHA)	In natura	Quilogramas	2.137	R\$ 6,24	seis reais e vinte e quatro centavos	R\$ 13.334,88	treze mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos
24	MELÃO IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	In natura	Quilogramas	3.300	R\$ 6,53	seis reais e cinquenta e três centavos	R\$ 21.549,00	vinte e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais
25	REPOLHO - TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FIRME E COMPACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, DE COLHEITA RECENTE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. (QUALIDADE 1ª LINHA)	In natura	Quilogramas	5.310	R\$ 7,38	sete reais e trinta e oito centavos	R\$ 39.187,80	trinta e nove mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos
26	POLPA DE FRUTA ACEROLA - PRODUTO NÃO FERMENTADO, NÃO ALCÓOLICO, NÃO CONTÉM GLÚTEN E SEM CONSERVANTES QUÍMICOS OU ADITIVOS DE QUALQUER NATUREZA. O PRODUTO DEVERÁ SER CONGELADO E TRANSPORTADO SOB REFRIGERAÇÃO, A EMBALAGEM DEVERÁ	Cajapuruara	Quilogramas	1.500	R\$ 12,99	doze reais e noventa e nove centavos	R\$ 19.485,00	dezenove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais

# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristóvão nº 366, São Cristóvão, Santa Inês – MA

Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com



# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

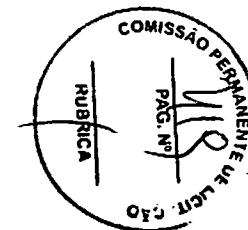
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

	SER DE 1KG OU 500G, ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE CONTENDO O NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES.							
27	POLPA DE FRUTA GOIABA - PRODUTO NÃO FERMENTADO, NÃO ALCÓOLICO, NÃO CONTÉM GLÚTEN E SEM CONSERVANTES QUÍMICOS OU ADITIVOS DE QUALQUER NATUREZA. O PRODUTO DEVERÁ SER CONGELADO E TRANSPORTADO SOB REFRIGERAÇÃO, A EMBALAGEM DEVERÁ SER DE 1KG OU 500G, ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE CONTENDO O NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES.	Cajapuera	Quilogramas	1.500	R\$ 11,35	onze reais e trinta e cinco centavos	R\$ 17.025,00	dezessete mil e vinte e cinco reais
28	CEBOLA BRANCA - IN NATURA, TIPO CABEÇA, BRANCA, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, FRESCA, ISENTA DE ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	In natura	Quilogramas	3.630	R\$ 10,57	dez reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 38.369,10	trinta e oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e dez centavos
29	CENOURA - IN NATURA, ESPÉCIE INGLESA, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, FRESCA. 1ª LINHA ISENTA DE ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E	In natura	Quilogramas	6.217	R\$ 8,27	oito reais e vinte e sete centavos	R\$ 51.414,59	cinquenta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e nove 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



# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

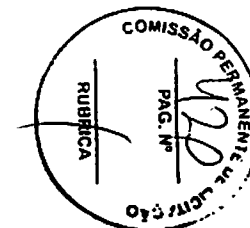
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

	MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE							
30	CARNE BOVINA - TIPO COXAO DURO, EMBALADAS EM PEÇAS DIVIDIDAS DE ATÉ 03 KG, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA, COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NO MAXIMO 10% DE , EMBALADA EM EMBALAGEM PROPRIA, PESANDO SEM SUGIDADES E AÇAO DE MICROBIOS, TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COMA LEGISLAÇÃO VIGENTE NÚMERO DO LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
31	FIGADO DE FRANGO - EMBALAGEM DE 500G HÁ 1KG, COM ASPECTO, SABOR, COR E CHEIRO PRÓPRIOS, NÃO AMOLECIDO, NÃO PEGAJOSO, EMBALADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA, SEM SUJIDADES E AÇÃO DE MICRÓBIOS. CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COMA LEGISLAÇÃO VIGENTE NÚMERO DO LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	Friato	Quilogramas	1.410	R\$ 27,18	vinte e sete reais e dezoito centavos	R\$ 38.323,80	trinta e oito mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos
32	TOMATE: TIPO SALADA, DE BOA QUALIDADE, GRAÚDO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESÕES DE ORGEM FÍSICA E MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES. QUALIDADE EXTRA, VERDOSO.	In natura	Quilogramas	3.225	R\$ 7,02	sete reais e dois centavos	R\$ 22.639,50	vinte e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta 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



## L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

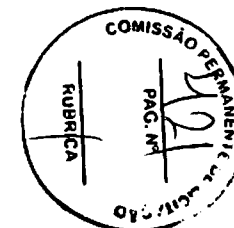
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

33	SARDINHA MOLHO DE TOMATE – LATA 125G, PRODUTO ELABORADO COM SARDINHA ÍNTEGRAS, DESCABECADAS E DESCAMADAS, EVICERADAS E LIVRES DE NADADEIRAS, COM DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E CAIXA COM 50 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMO 06 MESES	Palmeira	Unidades	8.362	R\$ 6,07	seis reais e sete centavos	R\$ 50.757,34	cinquenta mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos
34	MILHO PARA PIPOCA - MILHO SECO PROCESSADO EM GRÃOS CRUS, INTEIROS, PARA PREPARO DE PIPOCA, COM ASPECTOS, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO LIVRE DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE. A EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES A 01 ANO. EMBALAGEM COM 500G	Coringa	Unidades	3.750	R\$ 5,11	cinco reais e onze centavos	R\$ 19.162,50	dezenove mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
35	EXTRATO DE TOMATE - EM CONSERVA, EMBALAGEM ISENTA DE FERRUGEM E AMASSADOS QUANDO FOR EM LATA, PRODUTO INDUSTRIALIZADO, PREPARADO COM TOMATE, AÇÚCAR E SAL, TEOR DE SÓDIO MÁXIMO DE 130MG EM PORÇÃO DE 30G; 0 G DE GORDURAS TOTAIS E 0G DE GORDURAS TRANS; MÍNIMO DE 0,8G DE FIRA ALIMENTAR. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 190)G	Palmeron	Unidades	10.575	R\$ 4,65	quatro reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 49.173,75	quarenta e nove mil, cento e setenta e três reais e setenta e cinco centavos
36	MARGARINA: COM 80% DE LIPÍDIOS, SEM GORDURAS TRANS, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO E DE OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS, EMBALAGEM DE POLIETILENO LEITOSO E	Primor	Unidades	3.562	R\$ 7,15	sete reais e quinze centavos	R\$ 25.468,30	vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta 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



# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

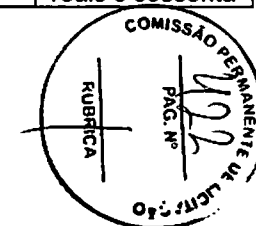
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

	RESISTENTE, APRESENTANDO VEDAÇÃO ADEQUADA. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIF/DIPOA. EMBALAGEM DE 250G.							
37	CAFÉ EM PÓ -1ª QUALIDADE; TRADICIONAL, TORRADO E MOÍDO; A MARCA DEVE POSSUIR CERTIFICADO DO PQC – PROGRAMA DE QUALIDADE DO CAFÉ, DA ABIC, EM PLENA VALIDADE, EMBALADO A VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL; PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA PELO FORNECEDOR, COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADAS NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PACOTE CONTENDO 250G	Kimimo	Unidades	4.650	R\$ 10,43	dez reais e quarenta e três centavos	R\$ 48.499,50	quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos
<b>COTA RESERVADA (10%) PARA ME's EPP's E MEI's</b>								
38	IOGURTE DE FRUTA CREMOSO, SABORES VARIADOS, DEVIDAMENTE EMBALADO, EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ATÓXICA, DE 900G A 1100G, COM SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E VALIDADE MINIMO 06 MESES.	Poty	Unidades	1.200	R\$ 10,14	dez reais e quatorze centavos	R\$ 12.168,00	doze mil, cento e sessenta e oito reais
39	LEITE EM PÓ INTEGRAL: ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS,	Piracanjuba	Pacotes	5.636	R\$ 9,49	nove reais e quarenta e nove centavos	R\$ 53.485,64	cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta

# 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



# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

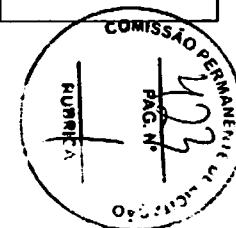
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

	MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.							e quatro centavos
40	COLORÍFICO: USO CULINÁRIO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 100G, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	Coringa	Pacotes	939	R\$ 11,12	onze reais e doze centavos	R\$ 10.441,68	dez mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos
41	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA: CLASSIFICAÇÃO DOCE, SEM RECHEIO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 400G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	Poty	Pacotes	1.121	R\$ 10,10	dez reais e dez centavos	R\$ 11.322,10	onze mil, trezentos e vinte e dois reais e dez centavos
42	FARINHA DE MILHO FLOCADA: FLOCOS DE MILHO AMARELO, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, HERMETICAMENTE SELADO, ESISTENTES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE ALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 5 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.	Maratá	Quilogramas	2.070	R\$ 4,93	quatro reais e noventa e três centavos	R\$ 10.205,10	dez mil, duzentos e cinco reais e dez 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



## 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

43	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 CLASSE LONGO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. EMBALAGENS DE 1 KG CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, ACONDICIONADAS EM FARDOS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	Cereal	Quilogramas	2.482	R\$ 5,52	cinco reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 13.700,64	treze mil, setecentos reais e sessenta e quatro centavos
44	AÇÚCAR TIPO REFINADO: ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATERIAIS TERROSOS, SEM SUJIDADES, BOLOR E UMIDADE. EMBALAGEM INTACTA, TRANSPARENTE DE 1 KG CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, ACONDICIONADAS EM FARDOS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	Olho D'água	Quilogramas	1.751	R\$ 4,96	quatro reais e noventa e seis centavos	R\$ 8.684,96	oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos
45	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 200 ML, COM TODAS INFORMAÇÕES, MARCA, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES	Adocy	Unidades	9	R\$ 9,84	nove reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 88,56	oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos
46	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, COM MASSA DE SÊMOLA, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE APRESENTAR COR AMARELADA E ESPAGUETES INTEIROS. EMBALAGENS DE 500G, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS,	santa Clara	Pacotes	2.715	R\$ 6,01	seis reais e um centavo	R\$ 16.317,15	dezesesseis mil, trezentos e dezessete reais e quinze 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





# 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

	MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, ACONDICIONADAS EM FARDOS OU CAIXAS DE PAPELÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.							
47	OVOS GRANDE BRANCO – 30 UNIDADES - SEM RACHADURAS, TAMANHO MÉDIO, COM PESO DE APROXIMADAMENTE 60G, EMBALAGEM EM LÂMINAS DE PAPELÃO FORTE, INODOROS E SECOS, EM CAIXILHOS OU DIVISÓRIOS CELULARES PARA 30 UNIDADES COM CERTIFICAÇÃO	In natura	Cartelas	477	R\$ 19,24	dezenove reais e vinte e quatro centavos	R\$ 9.177,48	nove mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos
48	CORTE DE FRANGO TIPO PEITO - SEM TEMPERO, CONGELADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE ATÓXICA, CONTENDO 01KG IMPRESSO NA MESMA, COM SELO DE INSPEÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE, VALIDADE DE 06(SEIS) MESES A CONTAR NO ATO DA ENTREGA. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	Friato	Quilogramas	498	R\$ 26,87	vinte e seis reais e oitenta e sete centavos	R\$ 13.381,26	treze mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos
49	FRANGO INTEIRO RESFRIADO - DE TAMANHO GRANDE, PRODUTO NÃO TRANSGÊNICO COM CARIMBO DE INSPEÇÃO, DATA DA EMBALAGEM, VALIDADE NO CORPO DA EMBALAGEM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	Friato	Quilogramas	2.032	R\$ 17,22	dezessete reais e vinte e dois centavos	R\$ 34.991,04	trinta e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e quatro centavos
50	CARNE BOVINA MOIDA, DE 1º QUALIDADE, SEM GORDURA - RESFRIADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; PESANDO ENTRE 500G E 1 KG; EMBALAGEM PRIMÁRIA À VÁCUO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO COMO CORTE, PROCEDÊNCIA (FRIGORÍFICO FORNECEDOR); EMBALAGEM ECUNDÁRIA:	Friato	Quilogramas	2.582	R\$ 25,43	vinte e cinco reais e quarenta e três centavos	R\$ 65.660,26	sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e seis 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



# 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

	DE PAPELÃO ONDULADO TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COMA LEGISLAÇÃO VIGENTE NÚMERO DO LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES							
51	CARNE BOVINA - TIPO ACEM, SEM OSSO, EM PEÇA DIVIDIDA EM EMBALAGEM DE ATÉ 02 KG CONGELADA, E NO MAXIM O 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA, COM SPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NO MAXIMO 10% DE SEB, EMBALADA EM EMBALAGEM EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOX ICO. CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO COMO CORTE, PROCEDÊNCIA (FRIGORÍFICO FORNECEDOR); EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE PAPELÃO ONDULADO TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COMA LEGISLAÇÃO VIGENTE NÚMERO DO LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	In natura	Quilogramas	337	R\$ 32,00	trinta e dois reais	R\$ 10.784,00	dez mil, setecentos e oitenta e quatro reais
52	CARNE BOVINA - TIPO COXAO MOLE, EMBALADAS EM PEÇAS DIVIDIDAS DE ATÉ 02 KG, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NO MAXIMO 10% DE , EMBALADA EM EMBALAGEM PROPRIA, PESANDO SEM SUGIDADES E ACAO DE MICROBIOS, TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COMA LEGISLAÇÃO VIGENTE NÚMERO DO LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	In natura	Quilogramas	243	R\$ 34,99	trinta e quatro reais e noventa e nove centavos	R\$ 8.502,57	oito mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e sete 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



# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

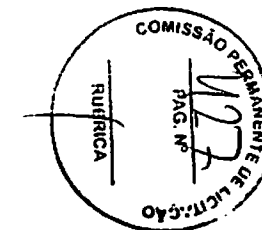
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

53	CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, EM PACOTES DE ATE 2 KG , CONGELADA (ENTRE -10C E -25-C), E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NO MAXIMO 10% DE SEB, EMBALADA EM SACO P LASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO SEM SUGIDADES E ACAO DE MICROBIOS, TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COMA LEGISLAÇÃO VIGENTE NÚMERO DO LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	In natura	Quilogramas	337	R\$ 29,94	vinte e nove reais e noventa e quatro centavos	R\$ 10.089,78	dez mil e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos
54	CARNE SUÍNA LOMBO - PEÇA CONGELADA, SEM OSSO. ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, EM EMBALAGEM DE 1 OU 2 KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA. VALIDADE A VENCER NO MÍNIMO DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SER ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS. COM REGISTROS NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, SIF/SIE/SIM.	In natura	Quilogramas	525	R\$ 27,18	vinte e sete reais e dezoito centavos	R\$ 14.269,50	quatorze mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos
<b>COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO (90 %)</b>								

# 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



# 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

55	IOGURTE DE FRUTA CREMOSO, SABORES VARIADOS, DEVIDAMENTE EMBALADO, EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ATÓXICA, DE 900G A 1100G, COM SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E VALIDADE MINIMO 06 MESES.	Poty	Unidades	10.80 0	R\$ 10,14	dez reais e quatorze centavos	R\$ 109.512,00	cento e nove mil, quinhentos e doze reais
56	LEITE EM PÓ INTEGRAL: ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	Piracanjuba	Pacotes	50.72 6	R\$ 9,49	nove reais e quarenta e nove centavos	R\$ 481.389,74	quatrocentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos
57	COLORÍFICO: USO CULINÁRIO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 100G, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	Coringa	Pacotes	8.451	R\$ 11,12	onze reais e doze centavos	R\$ 93.975,12	noventa e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e doze centavos
58	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA: CLASSIFICAÇÃO DOCE, SEM RECHEIO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 400G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	Poty	Pacotes	10.09 1	R\$ 10,10	dez reais e dez centavos	R\$ 101.919,10	cento e um mil, novecentos e dezanove reais e dez 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



## 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

59	FARINHA DE MILHO FLOCADA: FLOCOS DE MILHO AMARELO, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, HERMETICAMENTE SELADO, RESISTENTES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 5 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.	Maratá	Quilogramas	18.63 0	R\$ 4,93	quatro reais e noventa e três centavos	R\$ 91.845,90	noventa e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos
60	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 CLASSE LONGO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. EMBALAGENS DE 1 KG CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, ACONDICIONADAS EM FARDOS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	Cereal	Quilogramas	22.34 3	R\$ 5,52	cinco reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 123.333,36	cento e vinte e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos
61	AÇÚCAR TIPO REFINADO: ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATERIAIS TERROSOS, SEM SUJIDADES, BOLOR E UMIDADE. EMBALAGEM INTACTA, TRANSPARENTE DE 1 KG CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, ACONDICIONADAS EM	Olho D'água	Quilogramas	15.76 1	R\$ 4,96	quatro reais e noventa e seis centavos	R\$ 78.174,56	setenta e oito mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e seis 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



# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristóvão nº 366, São Cristóvão, Santa Inês – MA

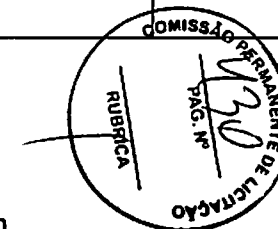
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

	FARDOS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.							
62	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 200 ML, COM TODAS INFORMAÇÕES, MARCA, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES	Adocy	Unidades	88	R\$ 9,84	nove reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 865,92	oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos
63	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, COM MASSA DE SÊMOLA, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE APRESENTAR COR AMARELADA E ESPAGUETES INTEIROS. EMBALAGENS DE 500G, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, ACONDICIONADAS EM FARDOS OU CAIXAS DE PAPELÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	santa Clara	Pacotes	24.435	R\$ 6,01	seis reais e um centavo	R\$ 146.854,35	cento e quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos
64	OVOS GRANDE BRANCO – 30 UNIDADES - SEM RACHADURAS, TAMANHO MÉDIO, COM PESO DE APROXIMADAMENTE 60G, EMBALAGEM EM LÂMINAS DE PAPELÃO FORTE, INODOROS E SECOS, EM CAIXILHOS OU DIVISÓRIOS CELULARES PARA 30 UNIDADES COM CERTIFICAÇÃO	In natura	Cartelas	4.300	R\$ 19,24	dezenove reais e vinte e quatro centavos	R\$ 82.732,00	oitenta e dois mil, setecentos e trinta e dois reais
65	CORTE DE FRANGO TIPO PEITO - SEM TEMPERO, CONGELADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE ATÓXICA, CONTENDO 01KG IMPRESSO NA MESMA, COM SELO DE INSPEÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE, VALIDADE DE 06(SEIS) MESES A CONTAR NO ATO DA ENTREGA. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	Friato	Quilogramas	4.489	R\$ 26,87	vinte e seis reais e oitenta e sete centavos	R\$ 120.619,43	cento e vinte mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e três centavos

# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristóvão nº 366, São Cristóvão, Santa Inês – MA

Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com



# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

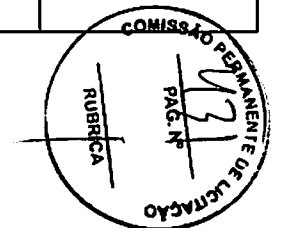
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

66	FRANGO INTEIRO RESFRIADO - DE TAMANHO GRANDE, PRODUTO NÃO TRANSGÊNICO COM CARIMBO DE INSPEÇÃO, DATA DA EMBALAGEM, VALIDADE NO CORPO DA EMBALAGEM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	Friato	Quilogramas	18.29 3	R\$ 17,22	dezessete reais e vinte e dois centavos	R\$ 315.005,46	trezentos e quinze mil e cinco reais e quarenta e seis centavos
67	CARNE BOVINA MOIDA, DE 1º QUALIDADE, SEM GORDURA - RESFRIADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; PESANDO ENTRE 500G E 1 KG; EMBALAGEM PRIMARIA À VÁCUO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO COMO CORTE, PROCEDÊNCIA (FRIGORÍFICO FORNECEDOR); EMBALAGEM ECUNDÁRIA: DE PAPELÃO ONDULADO TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE NÚMERO DO LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	Friato	Quilogramas	23.24 0	R\$ 25,43	vinte e cinco reais e quarenta e três centavos	R\$ 590.993,20	quinhentos e noventa mil, novecentos e noventa e três reais e vinte centavos
68	CARNE BOVINA - TIPO ACEM, SEM OSSO, EM PEÇA DIVIDIDA EM EMBALAGEM DE ATÉ 02 KG CONGELADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS E NO MÁXIMO 10% DE SEB, EMBALADA EM EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO. CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO COMO CORTE, PROCEDÊNCIA (FRIGORÍFICO FORNECEDOR); EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE PAPELÃO ONDULADO TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COM A	In natura	Quilogramas	3.038	R\$ 32,00	trinta e dois reais	R\$ 97.216,00	noventa e sete mil, duzentos e dezesseis reais

# 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



# L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA

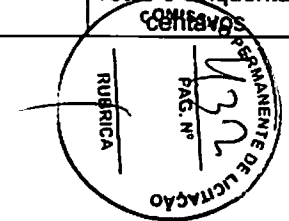
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

	LEGISLAÇÃO VIGENTE NÚMERO DO LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES							
69	CARNE BOVINA - TIPO COXAO MOLE, EMBALADAS EM PEÇAS DIVIDIDAS DE ATÉ 02 KG, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA, COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NO MAXIMO 10% DE , EMBALADA EM EMBALAGEM PROPRIA, PESANDO SEM SUGIDADES E ACAO DE MICROBIOS, TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COMA LEGISLAÇÃO VIGENTE NÚMERO DO LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	In natura	Quilogramas	2.194	R\$ 34,99	trinta e quatro reais e noventa e nove centavos	R\$ 76.768,06	setenta e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e seis centavos
70	CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, EM PACOTES DE ATE 2 KG , CONGELADA (ENTRE -10C E -25-C), E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NO MAXIMO 10% DE SEB, EMBALADA EM SACO P LASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, PESANDO SEM SUGIDADES E ACAO DE MICROBIOS, TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COMA LEGISLAÇÃO VIGENTE NÚMERO DO LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES	In natura	Quilogramas	3.038	R\$ 29,94	vinte e nove reais e noventa e quatro centavos	R\$ 90.957,72	noventa mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos
71	CARNE SUÍNA LOMBO - PEÇA CONGELADA, SEM OSSO. ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE	In natura	Quilogramas	4.725	R\$ 27,18	vinte e sete reais e dezoito centavos	R\$ 128.425,50	cento e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta 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





## 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

PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, EM EMBALAGEM DE 1 OU 2 KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA. VALIDADE A VENCER NO MÍNIMO DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SER ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS. COM REGISTROS NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, SIF/SIE/SIM.							
<b>VALOR TOTAL;</b>						R\$ 3.952.132,16	três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, cento e trinta e dois reais e dezesseis 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: 90 (NOVENTA) 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.

## 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



## **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

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.

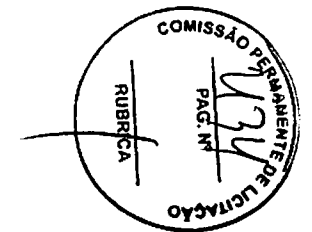
Santa Inês/MA, 03 de fevereiro de 2023

Assinado de forma digital  
por LUIZ FELIPE SARAIVA  
VIEIRA:61791208380  
Dados: 2023.03.04 09:49:57  
-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





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

**REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO**

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA VEZ XXX		NOME DA FILIAL (preencher somente se não for a única filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		NÚMERO DO IENP (se casado) XXX	
FILHO DO (do) REGINALDO VIEIRA DA SILVA		(de)	
NASCIDO EM (data de nascimento) 13/07/1999		IDENTIDADE (número) 0519441820149	
FORMAÇÃO PÓS (forma de formação - somente no caso de ensino) XXX		CÓDIGO DE REGISTRO SESP	
DOMICÍLIO NA LOCALIDADE - rua, av, etc RUA SÃO CRISTÓVÃO		NÚMERO 366	
COMPLEMENTO LOJA A		BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	
MUNICÍPIO Santa Inês		CEP 65304-675	
UF MA		CNPJ (número) 617.912.083-80	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL L F SARAIVA VIEIRA - ME		ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA SAO CRISTOVAO		NÚMERO 366	
COMPLEMENTO LOJA A		BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	
MUNICÍPIO Santa Inês		CEP 65304-675	
UF MA		CNPJ (número) 617.912.083-80	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 4.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quatro mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4711302 Atividade Secundária 4721103, 4723700		Descrição do UCEP 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 XXX		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	
DATA ASSINATURA 13/10/2017		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Luiz Felipe Saraiva Vieira	
DETERMINADO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170001208399	

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 Nº 21102184221.  
 PROTOCOLO: 171221133 DE 20/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11704100360. NIRE: 21102184221.  
 L F SARAIVA VIEIRA ME

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

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

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulta o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/156221802214745799623>



**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 156221802214745799623-1  
 Data: 18/02/2021-18:23:51  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
 Selo Digital Tipo Normal C: ALE48702-8TY3;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (33) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
 https://azevedobastos.net.br

Váber Azevêdo de M. Cavalcanti  
 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 Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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

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



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



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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<sup>1</sup> 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.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 156221802214745799623-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

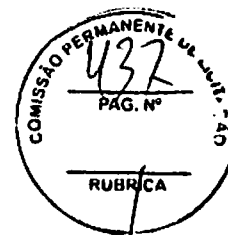
### CHAVE DIGITAL

u0005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b70d2ba90a6ad04ecfb017a61fefca2c5c3773e00a4c40ea0e721bed62887004ad6a2f0bc0ec8f8a5ced679aa25dca7bfc1d0d2f2375b7a4b27ed621c335b19b



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





## CERTIDÃO ESPECÍFICA

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

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

Certificamos que L F SARAIVA VIEIRA - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302506600	
NIRE 21102184221 CNPJ 28.906.062/0001-86		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SAO CRISTOVAO, Nº 366, LOJA A, SAO CRISTOVAO - Santa Inês/MA - CEP 65304-675			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220355525	24/03/2022	BALANCO
223	20210133309	27/01/2021	BALANCO
080	21102184221	20/10/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102184221	20/10/2017	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/02/2023, às 17:22:26 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AKG20H1L.



MAC2302506600

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral





## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

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

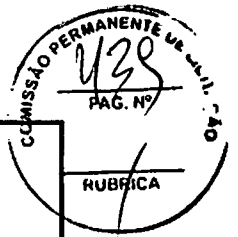
Nome Empresarial: L F SARAIVA VIEIRA - ME			Protocolo: MAC2302506571
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21102184221	CNPJ 28.906.062/0001-86	Arquivamento do Ato de Inscrição 20/10/2017	Início de Atividade 20/10/2017
Endereço Completo Rua SAO CRISTOVAO, Nº 366, LOJA A, SAO CRISTOVAO-Santa Inês/MA- CEP65304-675			
Objeto 4711-3/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ? SUPERMERCADOS 4723-7/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4721-1/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS			
Capital R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 24/03/2022	Número 2022035525	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA			
Identidade: 0519441820149		CPF: 617.912.083-80	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/02/2023, às 17:20:55 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código LGVGGZGD.



MAC2302506571

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

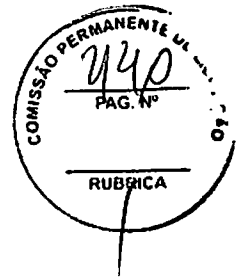
## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.906.062/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2017
NOME EMPRESARIAL L F SARAIVA VIEIRA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL SARAIVA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R SAO CRISTOVAO	NÚMERO 366	COMPLEMENTO LOJA A
CEP 65.304-675	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO SANTA INES
UF MA	TELEFONE (98) 8226-2497	
ENDEREÇO ELETRÔNICO PDPTAVARES@HOTMAIL.COM	ENTRE 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 04/03/2023 às 09:59:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

### 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**

[VOLTAR](#)

[IMPRIMIR](#)

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

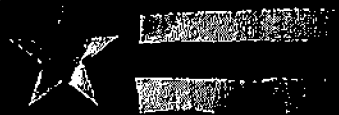
[Serviços CNPJ](#)



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



Estado do  
Maranhão

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

Secretaria da Fazenda

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
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 22/01/2023

**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.

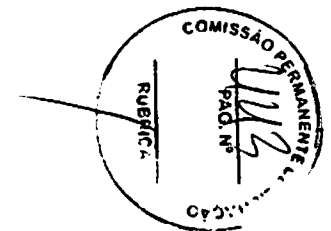
**Data da Consulta:** 04/03/2023



Número da Consulta:

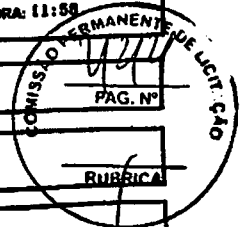
[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**

USUÁRIO: 61791208380  
 DATA: 22/03/2019  
 HORA: 11:58



INSC. ESTADUAL: 12.544.084-7  
 RAZÃO SOCIAL: L F SARAIVA VIEIRA  
 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 20/10/2017  
 SÉRIASA: Não  
 SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR  
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
 MOTIVO CADASTRAL: --  
**DADOS GERAIS**  
 CPF/CNPJ: 28.008.082/0001-88  
 RAZÃO SOCIAL: L F SARAIVA VIEIRA  
 NIRE: 21102184221  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 20/10/2017  
 AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES  
 TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO  
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
 DATA OBRIG. NFE: --  
 CORREIO ELETRÔNICO: PDPYAVARES@HOTMAIL.COM  
 INSC. CENTRALIZADORA: --  
 TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 CAPITAL SOCIAL: 5.000,00  
 UFRE: 50 - UFRE / SANTA INES  
 CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
 DATA OBRIG. EFD: --  
 ÁREA UTILIZADA: --

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**  
 CEP: 65304-675  
 ENDEREÇO: RUA SAO CRISTOVAO  
 COMPLEMENTO: LOJA A  
 PONTO DE REFERENC.: ATRAS DO COMERCIO: COMERCIAL  
 CIDADE: SANTA INES  
 TELEFONE: (98)8226-2497  
 CEP CAIXA POSTAL: --  
 NÚMERO: 366  
 BARRIO: SAO CRISTOVAO  
 ESTADO: MA  
 FAX: --

**ENDEREÇO FISCAL**  
 CEP: 65304-675  
 ENDEREÇO: RUA SAO CRISTOVAO  
 COMPLEMENTO: LOJA A  
 PONTO DE REFERENC.: --  
 CIDADE: SANTA INES  
 TELEFONE: (98)8226-2497  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000  
 NÚMERO: 366  
 BARRIO: SAO CRISTOVAO  
 ESTADO: MA  
 FAX: --

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

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

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNP/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
81791208380	LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA	801 - EMPRESARIO
6421113320	PEDRO PEREIRA TAVARES	3 - CONTADOR

**AÇÕES JUDICIAIS**

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

**OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO**

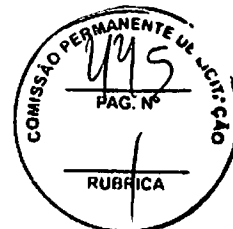
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	20/10/2017	--	Ativo
NF-e	11/01/2018	--	Ativo
NFC-e	16/05/2018	--	Ativo

**INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS**

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



**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 10:36:00 do dia 16/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/05/2023.

Código de controle da certidão: **71A7.9E72.FA61.13D8**

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:** 03/03/2023 a 01/04/2023

**Certificação Número:** 2023030301552983475857

Informação obtida em 04/03/2023 10:05:42

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

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

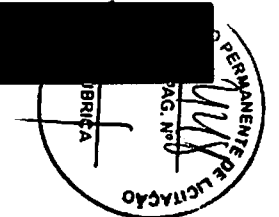
Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
03/03/2023	03/03/2023 a 01/04/2023	2023030301552983475857
12/02/2023	12/02/2023 a 13/03/2023	2023021201402902001501
24/01/2023	24/01/2023 a 22/02/2023	2023012402014351924767
05/01/2023	05/01/2023 a 03/02/2023	2023010501445260548957
17/12/2022	17/12/2022 a 15/01/2023	2022121701540840165660
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



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número de RF
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

Resultado da consulta em 04/03/2023 10:20:43

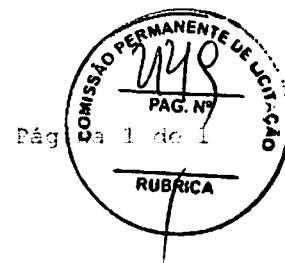
Voltar







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 nº: 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 nº **28.906.062/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

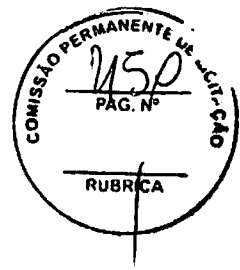
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 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:

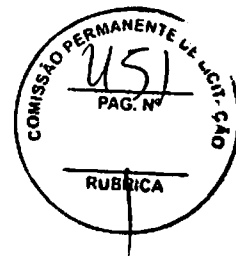
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 15/11/2022 11:23:02



**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



16/02/2023 16:11:23

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 499/2023**  
**AUTENTICAÇÃO:IEYJ-5DTE**

**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 **15/05/2023**.

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

SANTA INES-MA, 14/02/2023.

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



CERTIDAO



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



16/02/2023 16:13:02

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 500/2023**  
**AUTENTICAÇÃO: BKLS-1UOG**

**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 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 **15/05/2023**.

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

SANTA INES-MA, 14/02/2023.

\_\_\_\_\_  
ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO  
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO  
MAT. 3325728



CERTIDAO

CERTJUDONE-SJDSI - 722023  
Código de validação: 43657ED82E

Número da guia: 23056201001439614.

### 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 treze (2013) 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.

**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, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, matrícula 162271, pesquisei, digitei e assino, aos quinze (15) dias, do mês de fevereiro (02), às 11h18min, ano dois mil e vinte e três (2023).

#### 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

Documento assinado. SANTA INÊS, 15/02/2023 11:29 (TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES)

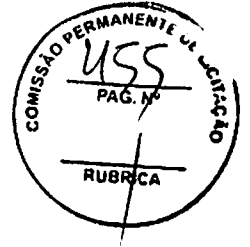


CERTJUDONE-SJDSI - 722023 / Código: 43657ED82E  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Gabinete do Diretor da Secretaria da CGJ



CERTJUDONE-GDSC - 272022  
Código de validação: 2098912BC7

Número da guia: 22105301001324450.

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

**CERTIFICA,** atendendo a solicitação protocolizada sob o processo nº **444862022** que é requerente a empresa **L F SARAIVA VIEIRA-ME**, situada na Rua São Cristovão, nº 366, Loja A, Bairro: São Cristovão-Santa Inês/MA, inscrita no CNPJ:28.906.062/0001-86, que a Secretaria Judicial de Distribuição, única existente e em funcionamento na Comarca de Santa Inês/MA está localizada no Fórum "Desembargador João Miranda Sobrinho", localizado na Rua do Bambu, nº689, Centro, Santa Inês/MA, e responde por ela a secretária da distribuição do fórum, **TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES**. O referido é verdade. A presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 149 do Código de Normas desta Corregedoria-Geral da Justiça. Dada e passada a presente certidão aos 05 (cinco) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, neste Termo Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Eliana da Conceição Monteiro Almeida Ferreira, Coordenadora da Coordenadoria das Serventias,, digitei e, eu, José Jorge Figueiredo dos Anjos Junior, Diretor da Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Maranhão, subscrevemos e assinamos.





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Gabinete do Diretor da Secretaria da CGJ**



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

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 05/09/2022 14:40 (ELIANA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALMEIDA FERREIRA)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 05/09/2022 17:18 (JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR)





L F SARAIVA VIEIRA- ME (00256)

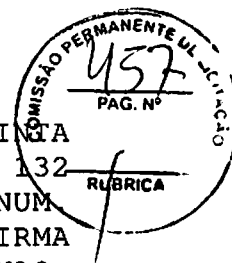
Termos de Abertura e Encerramento

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 ESTABELECIDADA 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

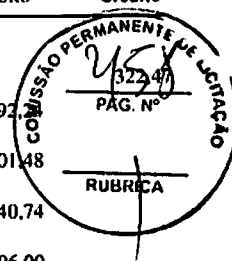
R SAO CRISTOVAO, 366

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		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2393141	707	2393141	00072	292,48	
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



L F SARAIVA VIEIRA- ME (00256)

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

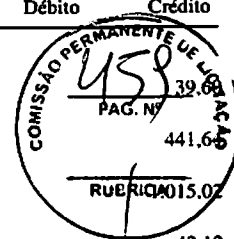
R SAO CRISTOVAO, 366

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		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 920635	287	920635	00072		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 920635	287	920635	00072		
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

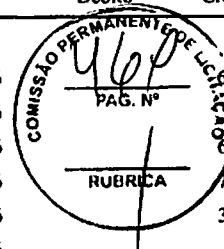
R SAO CRISTOVAO, 366

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	345,25	
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



L F SARAIVA VIEIRA- ME (00256)

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

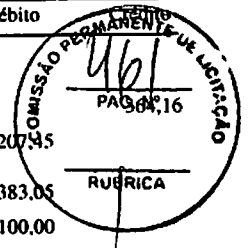
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 5

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



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

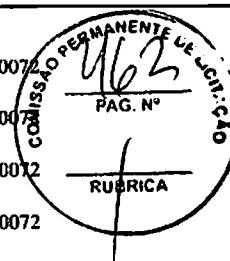
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	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

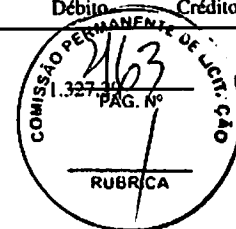
R SAO CRISTOVAO, 366

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

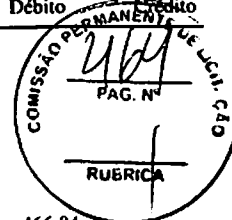
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 8

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





CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

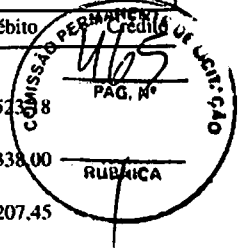
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Credito
<b>23 de janeiro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 10180	35	002	00082	523,88	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2409212	35	001	00082	338,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2409213	35	001	00082	207,45	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1126344	1960	1126344	00072		84,60
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



L F SARAIVA VIEIRA- ME (00256)

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

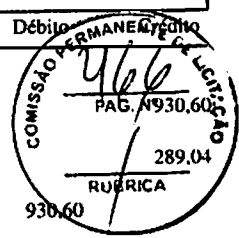
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 10

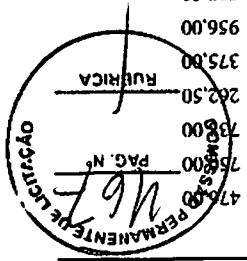
Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>27 de janeiro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 751968	1960	751968	00072		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 751972	287	751972	00072		
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 751968	707	751968	00072	930,60	
<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	



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

29 de Janeiro de 2021

Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1310	1211	1310	00081	475,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1311	1211	1311	00081	758,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1312	1211	1312	00081	758,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1313	1211	1313	00081	262,50	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1314	1211	1314	00081	375,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1315	1211	1315	00081	956,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1316	1211	1316	00081	507,50	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1317	1211	1317	00081	405,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1318	1211	1318	00081	402,50	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1319	1211	1319	00081	405,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1320	1211	1320	00081	735,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1321	1211	1321	00081	1.540,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1322	1211	1322	00081	2.025,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1323	1211	1323	00081	890,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1324	1211	1324	00081	236,40	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1325	1211	1325	00081	200,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1326	1211	1326	00081	480,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1327	1211	1327	00081	270,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1328	1211	1328	00081	4.812,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1329	1211	1329	00081	490,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1330	1211	1330	00081	360,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1331	1211	1331	00081	367,50	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1332	1211	1332	00081	150,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1333	1211	1333	00081	58,50	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1334	1211	1334	00081	125,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1335	1211	1335	00081	250,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1336	1211	1336	00081	487,50	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1337	1211	1337	00081	358,50	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1338	1211	1338	00081	450,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1339	1211	1339	00081	435,00	
Conta (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1340	1211	1340	00081	212,50	
Formecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2427927	1960	2427927	00072		203,84
Formecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 397782	1960	397782	00072		402,22
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1341	35	1341	00081		396,00
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1342	35	1342	00081		990,00
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1343	35	1343	00081		500,00
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1344	35	1344	00081		180,00
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1345	35	1345	00081		750,00
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1346	35	1346	00081		300,00
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1347	35	1347	00081		800,00
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1348	35	1348	00081		880,00
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1349	35	1349	00081		300,00
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1350	35	1350	00081		162,50
Revenda de mercadorias (1211)	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



L F SARAIVA VIEIRA- ME (00256)

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

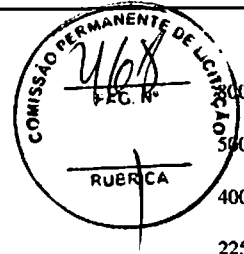
R SAO CRISTOVAO, 366

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		400,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1354	35	1354	00081		500,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1355	35	1355	00081		400,00
[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

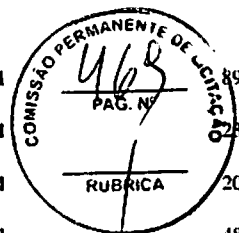
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>29 de janeiro de 2021</b>						
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1323	35	1323	00081		890,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1324	35	1324	00081		286,40
[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
[3-1-01-03]						
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	2427927	00072	203,84	
[4-2-08]	2427927					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	397782	00072	402,22	
[4-2-08]	397782					
<b>30 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 10180	707	003	00082		523,18
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2415505	707	001	00082		520,24
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966439	707	001	00076		1.071,38
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966441	707	001	00076		1.071,38
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966440	707	001	00076		1.071,38
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 11724	707	11724	00072	728,81	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	2008353	00072	1.160,22	
	2008353					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 928922	707	928922	00072	359,18	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 928922	707	928922	00072	357,96	
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 10180	35	003	00082	523,18	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2415505	35	001	00082	520,24	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 11724	287	11724	00072		728,81
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	2008353	00072		1.160,22
[2-1-03-01]	2008353					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 928922	287	928922	00072		359,18
[2-1-03-01]						



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

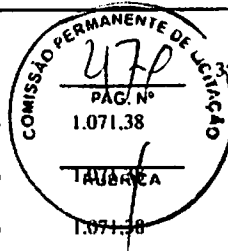
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>30 de janeiro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 928922	287	928922	00072		357,96
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966439	35	001	00076		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966441	35	001	00076		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966440	35	001	00076	1.071,38	
<b>31 de janeiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979761	707	001	00082		664,58
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979762	707	001	00082		664,58
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1528894	707	1528894	00072	1.017,20	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979761	35	001	00082	664,58	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979762	35	001	00082	664,58	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1528885	1960	1528885	00072		48,89
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1528894	287	1528894	00072		1.017,20
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1528885	707	1528885	00072	48,89	
<b>01 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3447100	707	001	00085		1.792,39
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514707	707	001	00082		363,52
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514702	707	001	00082		474,55
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514701	707	001	00082		96,21
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514700	707	001	00082		89,34
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514699	707	001	00082		951,47
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121118	707	001	00082		359,18
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121119	707	001	00082		303,68
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514706	707	001	00082		262,14
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1416294	707	1416294	00083	1.325,33	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1528884	707	1528884	00083	1.305,86	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3438014	707	3438014	00083	2.763,66	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3438014	707	3438014	00083	91,10	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3442679	707	3442679	00083	1.788,51	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3447100	707	3447100	00083	1.792,39	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 396283	707	396283	00083	2.527,84	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 396283	707	396283	00083	158,17	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918	707	484918	00083	2.981,58	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918	707	484918	00083	594,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918	707	484918	00083	169,74	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918	707	484918	00083	81,40	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3447100	35	001	00085	1.792,39	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1416294	287	1416294	00083		1.325,33
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1528884	00083		1.305,86



L F SARAIVA VIEIRA- ME (00256)

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

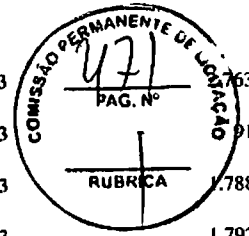
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2021</b>						
[2-1-03-01]	1528884					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3438014	287	3438014	00083		63,66
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3438014	287	3438014	00083		91,10
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3442679	287	3442679	00083		1.788,51
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3447100	287	3447100	00083		1.792,39
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 396283	287	396283	00083		2.527,84
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 396283	287	396283	00083		158,17
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918	287	484918	00083		2.981,58
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918	287	484918	00083		594,00
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918	287	484918	00083		169,74
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918	287	484918	00083		81,40
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514707	35	001	00082	363,52	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514702	35	001	00082	474,55	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514701	35	001	00082	96,21	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514700	35	001	00082	89,34	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514699	35	001	00082	951,47	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121118	35	001	00082	359,18	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121119	35	001	00082	303,68	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514706	35	001	00082	262,14	
[2-1-03-01]						
<b>02 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3451886	287	3451886	00083		56,02
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 924768	707	002	00082		171,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 26219	707	001	00082		173,48
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3451886	35	3451886	00083	56,02	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 350227	707	350227	00083	466,71	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 350227	707	350227	00083	16,68	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 368356	707	368356	00083	959,60	
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 350227	287	350227	00083		466,71
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 350227	287	350227	00083		16,68
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 368356	287	368356	00083		959,60
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 924768	35	002	00082	171,00	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 26219	35	001	00082	173,48	
[2-1-03-01]						
<b>04 de fevereiro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2010024	707	2010024	00083	884,79	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

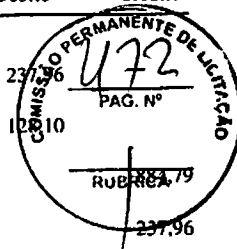
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>04 de fevereiro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2010025	707	2010025	00083	237,96	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2010026	707	2010026	00083	128,10	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2010024	287	2010024	00083		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2010025	287	2010025	00083		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2010026	287	2010026	00083		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

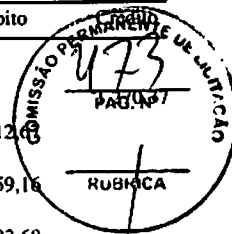
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito
<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	1.612,43
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

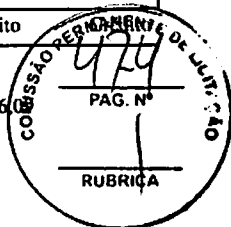
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	
<b>12 de fevereiro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 123033	35	001	00082	466,00	
<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	



L F SARAIVA VIEIRA- ME (00256)

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

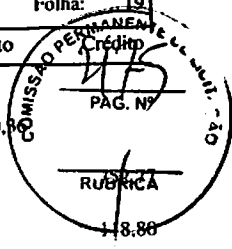
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>15 de fevereiro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3456631	35	001	00088	2.020,86	
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

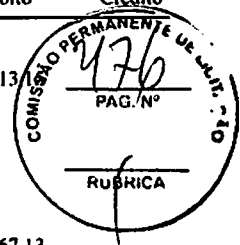
R SAO CRISTOVAO, 366

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	513	
<b>19 de fevereiro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541056	707	1541056	00083	267,13	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541057	707	1541057	00083	53,29	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541062	707	1541062	00083	623,70	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541063	707	1541063	00083	98,06	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541507	707	1541507	00083	730,38	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447058	707	2447058	00083	450,33	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447058	707	2447058	00083	172,04	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447059	707	2447059	00083	304,12	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447059	707	2447059	00083	22,10	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541056	287	1541056	00083		267,13
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541057	287	1541057	00083		53,29
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541062	287	1541062	00083		623,70
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541063	287	1541063	00083		98,06
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541507	287	1541507	00083		730,38
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447058	287	2447058	00083		450,33
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447058	287	2447058	00083		172,04
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447059	287	2447059	00083		304,12
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447059	287	2447059	00083		22,10
<b>20 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1416294	707	001	00085		1.696,63
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2435013	707	001	00085		752,51
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 484918	707	001	00085		1.275,57
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126344	707	001	00082		190,72
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 11724	707	001	00082		242,95
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126345	707	002	00082		213,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 012021	2233		00080		2.002,45
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1416294	35	001	00085	1.696,63	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2435013	35	001	00085	752,51	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 484918	35	001	00085	1.275,57	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126344	35	001	00082	190,72	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 11724	35	001	00082	242,95	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126345	35	002	00082	213,87	
Simples (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 012021			00080		



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

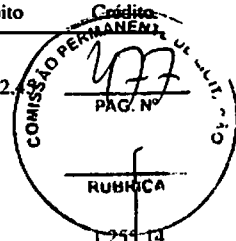
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>20 de fevereiro de 2021</b>						
		35			2.002,00	
<b>22 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3461265	707	001	00085		1.255,14
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1528884	707	001	00085		1.305,86
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 928922	707	002	00082		239,04
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1528885	707	001	00082		48,89
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1528894	707	001	00082		1.017,20
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 768724	707	003	00082		795,77
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2025056	707	2025056	00083	158,16	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2025057	707	2025057	00083	203,34	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2025058	707	2025058	00083	7,51	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 394226	707	394226	00083	355,26	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3461265	35	001	00085	1.255,14	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1528884	35	001	00085	1.305,86	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2025056	287	2025056	00083	158,16	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2025057	287	2025057	00083	203,34	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2025058	287	2025058	00083	7,51	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 394226	287	394226	00083	355,26	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 928922	35	002	00082	239,04	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1528885	35	001	00082	48,89	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1528894	35	001	00082	1.017,20	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 768724	35	003	00082	795,77	
<b>23 de fevereiro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758416	707	758416	00083	95,70	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758416	707	758416	00083	864,05	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758417	707	758417	00083	94,64	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758417	707	758417	00083	570,09	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758436	707	758436	00083	240,57	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758416	287	758416	00083		95,70
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758416	287	758416	00083		864,05
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758417	287	758417	00083		94,64
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758417	287	758417	00083		570,09
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758436	287	758436	00083		240,57
<b>25 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010024	707	001	00085		294,93
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 751968	707	001	00082		1.112,08



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

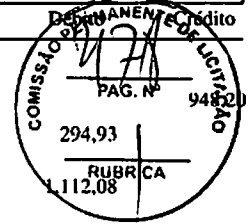
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Debitado	Credito
<b>25 de fevereiro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 751967	707	001	00082		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010024	35	001	00085		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 751968	35	001	00082		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 751967	35	001	00082		
					294,93	948,20
					1.112,08	
						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	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1398	1211	1398	00084		



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

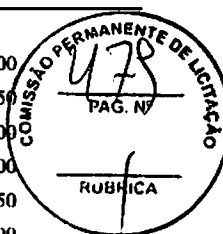
R SAO CRISTOVAO, 366

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	325,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1399	1211	1399	00084	812,50	
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  
Diário de Fevereiro de 2021

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

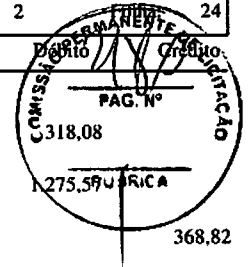
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

24

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>27 de fevereiro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2441192	35	001	00085		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 484918	35	002	00085		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1143043	287	1143043	00083		368,82
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

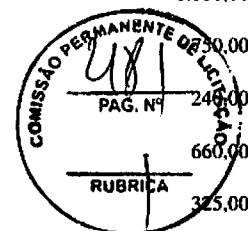
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>27 de fevereiro de 2021</b>						
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1394	35	1394	00084		1.080,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1395	35	1395	00084		330,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1396	35	1396	00084		246,00
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

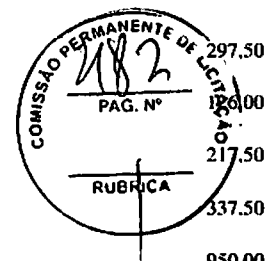
R SAO CRISTOVAO, 366

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



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

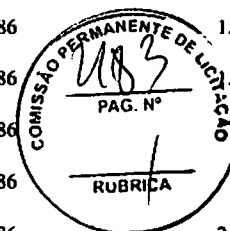
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>01 de março de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3451885	287	3451885	00086		1.612,67
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3456631	287	3456631	00086		864,91
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3456631	1960	3456631	00086		21,12
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3456631	287	3456631	00086		34,33
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

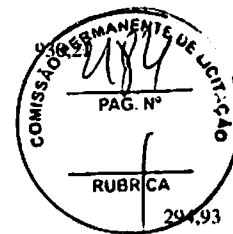
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>03 de março de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015223	35	001	00085		
<b>04 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010024	707	002	00085		
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

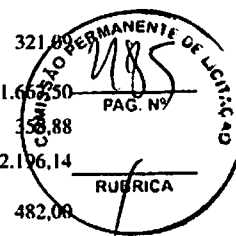
R SAO CRISTOVAO, 366

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

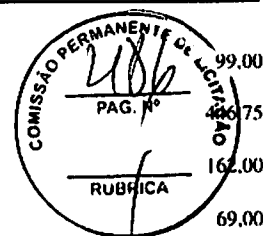
R SAO CRISTOVAO, 366

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		99,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 443441	287	443441	00086		486,75
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 443441	1960	443441	00086		162,00
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

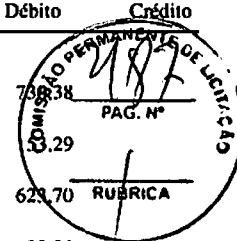
R SAO CRISTOVAO, 366

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	738,38	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541057	35	001	00085	50,29	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541062	35	001	00085	629,70	
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

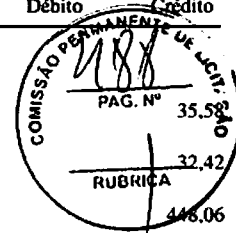
R SAO CRISTOVAO, 366

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		52,60
[2-1-03-01]	939262					
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

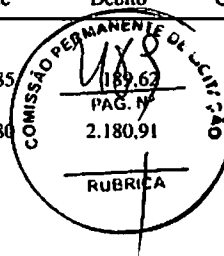
R SAO CRISTOVAO, 366

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



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

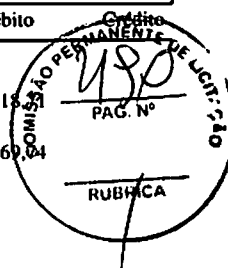
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>23 de março de 2021</b>						
Material de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2474097	707	2474097	00086	218,94	
Material de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 940609	707	940609	00086	169,04	
<b>24 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2461671	707	001	00088		242,07
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758416	707	001	00085		959,75
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2461671	35	001	00088	242,07	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758416	35	001	00085	959,75	
<b>25 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 935594	707	003	00085		198,10
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1557992	707	1557992	00086	624,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1557994	707	1557994	00086	973,68	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1558003	707	1558003	00086	98,14	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1558004	707	1558004	00086	388,26	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1557992	287	1557992	00086		624,20
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1557993	1960	1557993	00086		66,62
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1557994	287	1557994	00086		973,68
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1557995	1960	1557995	00086		46,07
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1558003	287	1558003	00086		98,14
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1558004	287	1558004	00086		388,26
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 935594	35	003	00085	198,10	
Material de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1557993	707	1557993	00086	66,62	
Material de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1557995	707	1557995	00086	46,07	
<b>26 de março de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2477737	707	2477737	00086	251,76	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2477737	287	2477737	00086		251,76
<b>27 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2466132	707	001	00088		480,41
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1143043	707	002	00085		189,60
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 402614	707	402614	00086	1.782,75	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 402614	707	402614	00086	339,15	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2466132	35	001	00088	480,41	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 402614	287	402614	00086		1.782,75



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>27 de março de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 402614	287	402614	00086		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1143043	35	002	00085		
<b>28 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	707		00088		
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

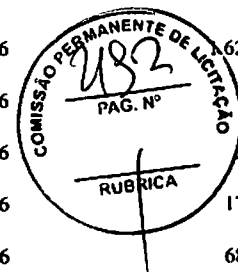
R SAO CRISTOVAO, 366

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		627,78
[2-1-03-01]	3486893					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	942642	00086		70,41
[2-1-03-01]	942642					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	942642	00086		87,50
[2-1-03-01]	942642					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	942643	00086		175,32
[2-1-03-01]	942643					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	942644	00086		683,54
[2-1-03-01]	942644					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	942644	00086		473,07
[2-1-03-01]	942644					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	1560893	00086		56,16
[2-1-03-01]	1560893					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	1560894	00086		120,76
[2-1-03-01]	1560894					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1560894	00086		30,99
[2-1-03-01]	1560894					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1560895	00086		98,27
[2-1-03-01]	1560895					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1560895	00086		426,31
[2-1-03-01]	1560895					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	1560896	00086		322,18
[2-1-03-01]	1560896					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	1560897	00086		291,77
[2-1-03-01]	1560897					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	1560898	00086		390,05
[2-1-03-01]	1560898					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1560914	00086		123,62
[2-1-03-01]	1560914					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1560915	00086		370,65
[2-1-03-01]	1560915					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1560916	00086		576,68
[2-1-03-01]	1560916					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	3486892	00086		1.403,37
[2-1-03-01]	3486892					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	3486892	00086		62,49
[2-1-03-01]	3486892					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	3486892	00086		100,70
[2-1-03-01]	3486892					
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35		00085	360,21	
[2-1-03-01]	775792					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	942642	00086	70,41	
[4-2-08]	942642					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	942643	00086	175,32	
[4-2-08]	942643					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	1560893	00086	56,16	
[4-2-08]	1560893					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	1560894	00086	120,76	
[4-2-08]	1560894					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	1560896	00086	322,18	
[4-2-08]	1560896					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	1560897	00086	291,77	
[4-2-08]	1560897					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	1560898	00086	390,05	
[4-2-08]	1560898					
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	3486892	00086	100,70	
[4-2-08]	3486892					
<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		664,73
[1-1-01-01-01]	758417					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	943455	00086		228,91
[2-1-03-01]	943455					



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

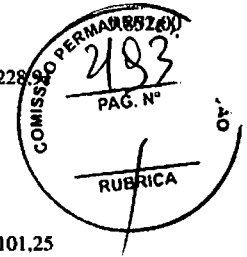
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>30 de março de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758417	35	001	00085	664,73	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 16	35	16	00087		
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 943455	707	943455	00086	228,00	
<b>31 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1476	1211	1476	00087	101,25	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1477	1211	1477	00087	594,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1478	1211	1478	00087	270,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1479	1211	1479	00087	200,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1480	1211	1480	00087	237,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1481	1211	1481	00087	238,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1482	1211	1482	00087	420,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1483	1211	1483	00087	245,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1484	1211	1484	00087	1.200,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1485	1211	1485	00087	300,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1486	1211	1486	00087	390,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1487	1211	1487	00087	280,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1489	1211	1489	00087	750,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1490	1211	1490	00087	440,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1491	1211	1491	00087	225,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1492	1211	1492	00087	500,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1493	1211	1493	00087	435,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1494	1211	1494	00087	350,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1441	1211	1441	00087	800,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1442	1211	1442	00087	800,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1443	1211	1443	00087	525,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1444	1211	1444	00087	1.350,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1445	1211	1445	00087	720,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1446	1211	1446	00087	1.100,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1447	1211	1447	00087	648,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1448	1211	1448	00087	324,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1449	1211	1449	00087	292,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1450	1211	1450	00087	500,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1451	1211	1451	00087	840,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1452	1211	1452	00087	652,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1453	1211	1453	00087	1.237,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1454	1211	1454	00087	337,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1455	1211	1455	00087	825,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1456	1211	1456	00087	836,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1457	1211	1457	00087	900,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1458	1211	1458	00087	625,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1459	1211	1459	00087	880,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1460	1211	1460	00087	600,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1461	1211	1461	00087	375,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1462	1211	1462	00087	170,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1463	1211	1463	00087	750,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1464	1211	1464	00087	475,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1465	1211	1465	00087	375,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1466	1211	1466	00087	225,00	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

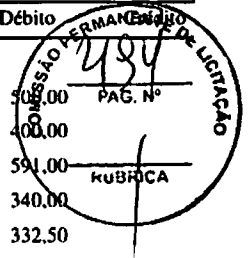
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	
<b>31 de março de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1467	1211	1467	00087	300,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1468	1211	1468	00087	400,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1469	1211	1469	00087	591,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1470	1211	1470	00087	340,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1471	1211	1471	00087	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

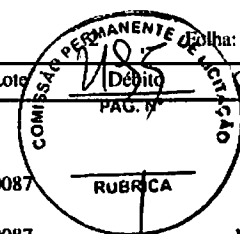
Diário de Março de 2021

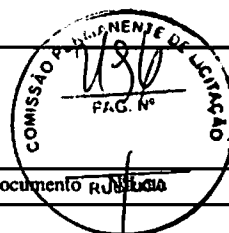
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

Folha: 39

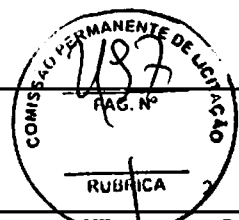
Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Debito	Crédito
<b>31 de março de 2021</b>						
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1445	35	1445	00087		720,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1446	35	1446	00087		1.100,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1447	35	1447	00087		648,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1448	35	1448	00087		324,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1449	35	1449	00087		292,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1450	35	1450	00087		500,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1451	35	1451	00087		840,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1452	35	1452	00087		652,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1453	35	1453	00087		1.237,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1454	35	1454	00087		337,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1455	35	1455	00087		825,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1456	35	1456	00087		836,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1457	35	1457	00087		900,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1458	35	1458	00087		625,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1459	35	1459	00087		880,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1460	35	1460	00087		600,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1461	35	1461	00087		375,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1462	35	1462	00087		170,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1463	35	1463	00087		750,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1464	35	1464	00087		475,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1465	35	1465	00087		375,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1466	35	1466	00087		225,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1467	35	1467	00087		500,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1468	35	1468	00087		400,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1469	35	1469	00087		591,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1470	35	1470	00087		340,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1471	35	1471	00087		332,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1472	35	1472	00087		495,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1473	35	1473	00087		427,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1474	35	1474	00087		420,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1475	35	1475	00087		625,00
<b>03 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3486893			001	00088	





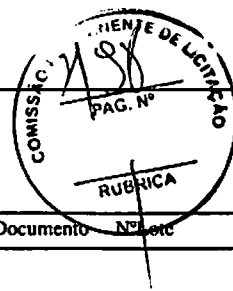
Conta	Histórico	C/P	Documento	Rubrica	Débito	Crédito
<b>03 de abril de 2021</b>						
		707				1.627,78
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1143043	707	003	00085		189,60
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 403249	707	403249	00089	272,30	
Fornecedores diversos (707)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





L F SARAIVA VIEIRA- ME (00256)  
CNPJ: 28906062000186 NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017  
Diário de Abril de 2021 R SAO CRISTOVAO, 366 SAO CRISTOVAO  
Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº	Valor	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		101,14	
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	



L F SARAIVA VIEIRA- ME (00256)

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Página 42 de 133

Diário de Abril de 2021

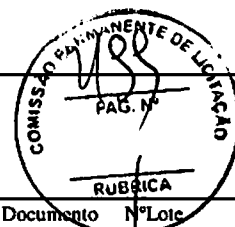
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

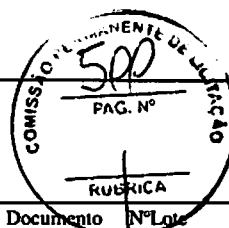
2

Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº etc	Débito	Crédito
<b>08 de abril de 2021</b>						
[2-1-03-01]						
<b>09 de abril de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2489294	707	2489294	00089	189,89	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2489294	707	2489294	00089	66,10	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2489294	287	2489294	00089		189,89
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2489294	287	2489294	00089		66,10
<b>10 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2477737	707	001	00088		251,76
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942644	707	001	00088		289,16
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1145017	707	002	00088		229,41
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2477737	35	001	00088	251,76	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942644	35	001	00088	289,16	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1145017	35	002	00088	229,41	
<b>12 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3490550	707	001	00090		1.176,58
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 122567	707	001	00090		179,41
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 127270	287	127270	00089		375,25
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 127270	287	127270	00089		177,95
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1148274	707	003	00088		270,74
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 29198	707	003	00088		675,46
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 939262	707	003	00088		166,88
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 781212	707	001	00088		432,79
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156605	707	002	00088		155,38
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156604	707	001	00088		259,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 122567	707	122567	00089	179,41	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 127270	35	127270	00089	375,25	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 127270	35	127270	00089	177,95	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1567369	707	1567369	00089	20,60	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1567370	707	1567370	00089	1.302,62	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1567370	707	1567370	00089	22,71	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1568587	707	1568587	00089	559,27	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1568588	707	1568588	00089	392,55	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1568589	707	1568589	00089	352,55	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3490550	35	001	00090	1.176,58	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 122567	35	001	00090	179,41	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 122567	287	122567	00089		179,41
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1567369	287	1567369	00089		20,60



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		1.302,62
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1567370	287	1567370	00089		22,71
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1568587	287	1568587	00089		559,27
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1568588	287	1568588	00089		392,55
[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



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>16 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 102068	707	001	00094		129,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2495372	707	2495372	00089	202,90	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2495372	707	2495372	00089	161,12	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 32266	707	32266	00089	2.110,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 32266	707	32266	00089	480,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 32266	707	32266	00089	35,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 58880	707	58880	00089	122,98	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 58880	707	58880	00089	15,65	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707		00089	2.173,38	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 58880	35	001	00090	138,63	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2495372	287	2495372	00089		202,90
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2495372	287	2495372	00089		161,12
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 32266	287	32266	00089		2.110,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 32266	287	32266	00089		480,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 32266	287	32266	00089		35,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 58880	287	58880	00089		122,98
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 58880	287	58880	00089		15,65
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942644	35	002	00088	289,15	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287		00089		2.173,38
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 102068	35	001	00094	129,00	
<b>18 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 283436	707	001	00088		222,26
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 283436	35	001	00088	222,26	
<b>19 de abril de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560896	707	001	00088		322,18
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560893	707	001	00088		56,16
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942642	707	001	00088		107,91
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560898	707	001	00088		390,05
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560916	707	001	00088		576,68
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560915	707	001	00088		370,65
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560914	707	001	00088		123,62
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560894	707	001	00088		151,75
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560897	707	001	00088		291,77
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560895	707	001	00088		524,58
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942643	707	001	00088		175,32
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 781212	707	002	00088		432,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156605	707	003	00088		155,38
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156604	707	002	00088		259,49
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1571991	707	1571991	00089	85,48	